

PANAKRUZ S.A.

Samborondón, 10 de julio del 2014

Señor

ALEX SANTIAGO DUNN SUÁREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

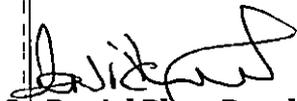
Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PANAKRUZ S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **PANAKRUZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de septiembre de 1988 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de septiembre de 1988.

Posteriormente, el estatuto de la compañía ha tenido las siguientes reformas: 1) Escritura pública de aumento de capital, conversión de capital a dólares y reforma de estatutos celebrada ante el Notario Segundo del cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 12 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre del 2000; 2) Escritura pública de reactivación celebrada ante el Notario Segundo del cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el 23 de diciembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de enero del 2006; 3) Escritura pública de cambio de domicilio y reforma del estatuto social de la compañía, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el 20 de agosto del 2009.

Atentamente,



Sr. Daniel Plaza Rosales
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PANAKRUZ S.A.**, para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

Samborondón, 10 de julio del 2014.



Sr. Alex Santiago Dunn Suárez
C.C. 090889025-5
Dirección: Km. 1,5 Vía Samborondón

2.1.6

27/06/17

Nº TRAMITE: 40733-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

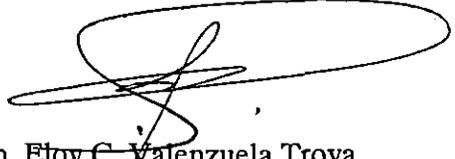
2014- 902

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Septiembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 19 de fojas 9387 a 9465 con el número de inscripción 771 celebrado entre: ([COMPANIA PANAKRUZ S A en calidad de COMPANIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DUNN SUAREZ ALEX SANTIAGO con el cargo PRESIDENTE]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN


Ing. JOHANNA HOLGUIN LEÓN


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .