

Guayaquil, octubre 18 del 2.001

58366

Señor
ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

REF: 96951/ME/2001
16477/4/96

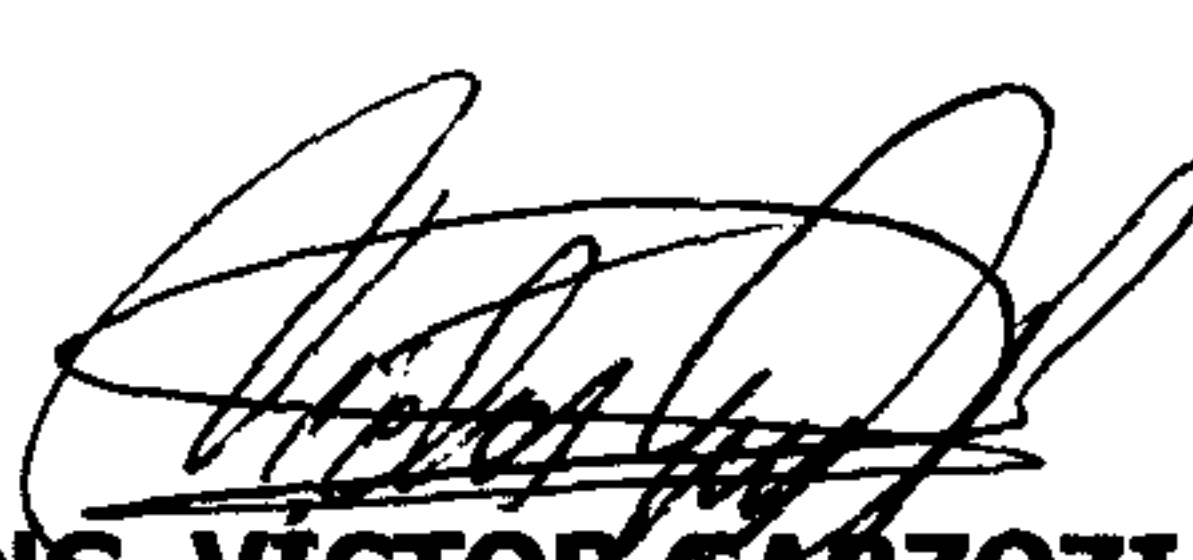
De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PASTELO S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 23 de febrero del 2.001, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 4 de octubre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

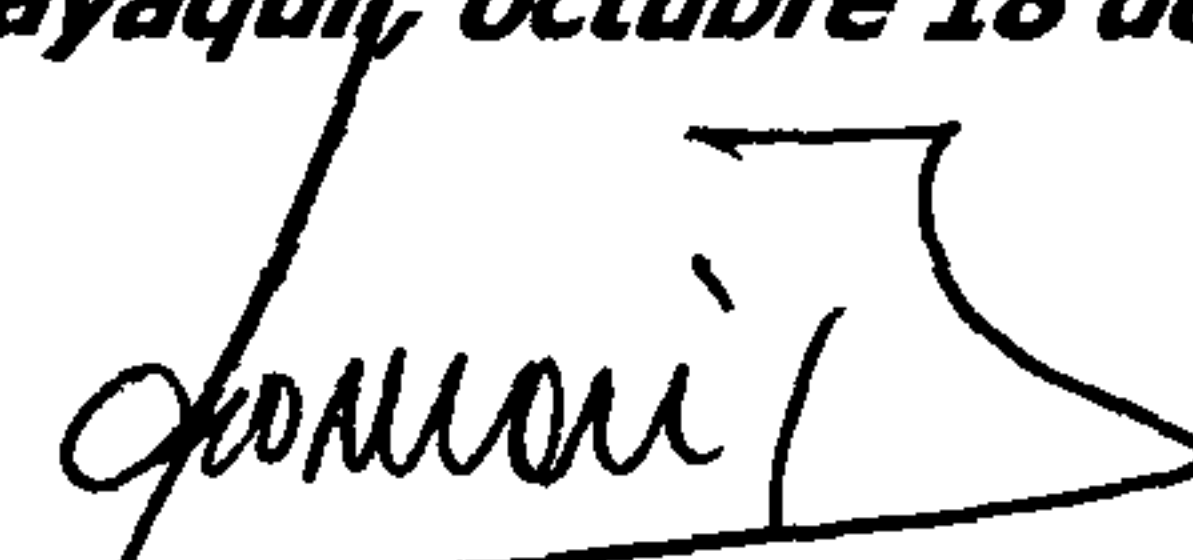
PASTELO S. A. se constituyó mediante escritura pública que el 29 de abril de 1.991, autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita el 16 de mayo del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a su favor e inscrito el 25 de marzo de 1.996.

Muy atentamente,


ING. VÍCTOR GARZOZI BUCARAM
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, octubre 18 del 2.001


ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 1702274117

Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este

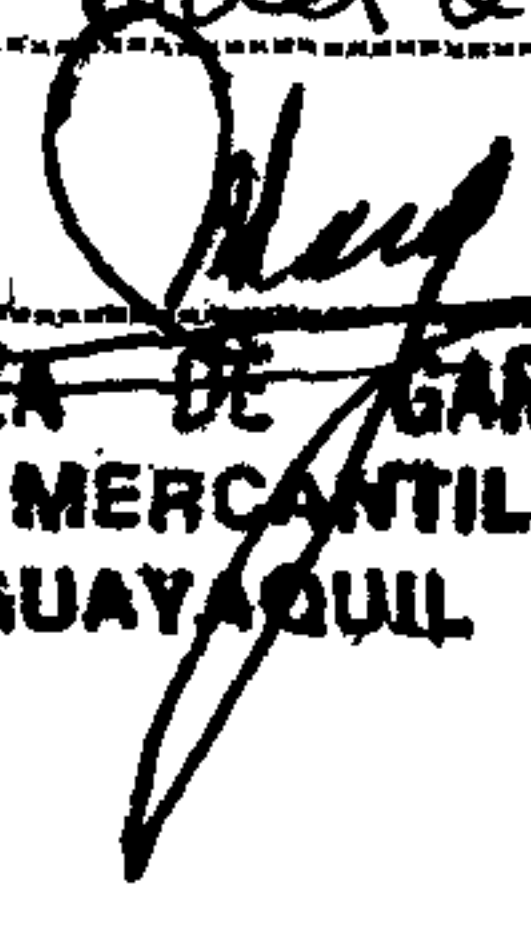
Nombramiento de: Segundo Vicepresidente ✓

Folio(s) 119.441 / Registro Mercantil N°

28.092 / Repertorio No. 38.903 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 6 del 2.001


DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

