

6084

Cuenca, 27 de enero de 2005

Señor
Marcelo Peralta Carrillo
Ciudad

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía Pan del Ecuador S. A., PANESA, celebrada el día 27 de enero de 2005, se resolvió designar a usted como el Gerente General de la Compañía por un período de tres años, en reemplazo al Dr. Carlos Benalcazar Subía.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, la misma que fue autorizada por el señor Notario Segundo de éste Cantón, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, con fecha 19 de septiembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 128 el día 26 de octubre de 1979, en dicho instrumento constan sus atribuciones como administrador.

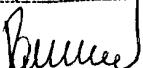
Atentamente,
Pan del Ecuador S. A


Sara Carpio de Benalcazar
PRESIDENTA

ACEPTACIÓN: De conformidad al nombramiento que antecede, dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de Gerente General de Pan del Ecuador S. A., PANESA, en los términos que consta el nombramiento.

Cuenca, 27 de enero de 2005


Sr. Marcelo Peralta Carrillo
0102926920

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 142 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 27 ENE. 2005

El Registrador Mercantil