

6097

Cuenca, 31 de Marzo del 2005

Señorita
Mónica Peralta Carrillo
Ciudad.

De mi consideración

Por medio de la presente comunico a Usted que en la sesión de Directorio de la compañía Pan del Ecuador S.A. PANESA, celebrada el día 30 de marzo del 2005, se resolvió designar a usted como Presidente de la Compañía por un período de tres años, a partir de la presente fecha.

Usted ejercerá sus funciones de Presidente, conforme lo estipula la normativa legal vigente y el artículo 32 de los estatutos sociales de la compañía, los que constan en escritura pública, autorizada por el Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 19 de Septiembre de 1979, e inscrita en Registro Mercantil bajo en número 128 el día 26 de Octubre de 1979.

Atentamente,
PAN DEL ECUADOR S.A.

MARCELO PERALTA CARRILLO
GERENTE GENERAL

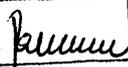
ACEPTACIÓN; De conformidad al nombramiento que antecede, dejo constancia que en ésta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE DE PAN DEL ECUADOR S.A. PANESA, en los términos que constan en el nombramiento.

Cuenca, marzo 31 del 2005



SRTA. MÓNICA PERALTA CARRILLO
C. I. No. 0102960531



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 731 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 19 MAYO 2006

El Registrador Mercantil