

Cuenca, 12 de Marzo de 2009

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, el día 11 de Marzo de 2009, se resolvió designar a usted el cargo de Gerente General de la Compañía por un período de tres años.

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

Los Estatutos Sociales constan en 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.

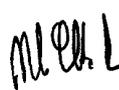
Atentamente,
PAN DEL ECUADOR S.A.



Mónica Peralta Carrillo
Presidenta

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

Cuenca, 12 de Marzo de 2009


Sr. Marcelo Peralta Carrillo
0102926920



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 372 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 12 MAR. 2009


El Registrador Mercantil