



## **RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE PAN DE AZUCAR CONSTRUCCIONES CIA LTDA.**

El directorio de la Compañía con fecha 26 de Marzo del 2013 se reúne en el domicilio de la Compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de Balances auditados por el Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2012 de PAN DE AZUCAR CONSTRUCCIONES CIA LTDA.

Yo, Alba Inés Rodríguez Salinas en mi calidad de Gerente, de PAN DE AZUCAR CONSTRUCCIONES CIA LTDA, compañía debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de Ecuador, mediante este instrumento certifico que lo anterior es una copia verídica y correcta de resoluciones debidamente adoptadas por el Directorio de dicha compañía el día 26 de Marzo del 2013, fecha en la cual fueron aprobados los Estados Financieros Auditados y que dichas resoluciones no han sido modificadas o rescindidas desde su adopción y se hallan en plena vigencia y efecto a la fecha del presente instrumento para todos los actos y procedimientos jurídicos y trámites necesarios para la plena validez de este acto.

**Alba Inés Rodríguez Salinas**  
**CI 0103138418**  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
PAN DE AZÚCAR CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.