

308

28

Guayaquil, enero 20 de 1994

REF: 11.262/I/92

REEMP. 24.988/M/92

Señora

MARCELA LIZARZABURU DE KLAERE

Ciudad.-

66589

De mis consideraciones:

UNA DIGITALIZAR

Cómplese informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PANBIANCO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor Dr. Luis Cabezas Farrales quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Marzo de 1992 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Mayo de 1992.

Muy Atentamente,

Alicia Leon de Lizarza
ALICIA LEON DE LIZARZABURU

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía PANBIANCO S.A., para el cual ha sido designada.

Marcela L. de Klaere
MARCELA LIZARZABURU

PRESIDENTE

Guayaquil, enero 20 de 1994



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3146 Registro Mercantil No

1188 Repertorio No 2381

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Enero de 1994

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil