

Guayaquil, octubre 12 de 1999

Señora
MARCELA LIZARZABURU DE KLAERE
Ciudad.-

REF: 11.264 1 92

29

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PANEBIANCO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

El Estatuto social de la Compañía que constan en la Escritura otorgada ante abogado Eduardo Falquez Ayala Notario Séptimo del cantón Guayaquil, 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. Por escritura pública otorgada ante el abogado Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el 25 de julio de 1994 aumento su capital y reformó el estatuto social y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre de 1994

Muy Atentamente

Ing. Roberto Lizarzaburu León
Gerente General-Secretario ad-hoc de la junta

"PARA DIGITALIZAR"

Acepto el cargo de Presidenta de la compañía PANEBIANCO S.A., para el que he sido designada.

Guayaquil, octubre 12 de 1.999

Marcela L. de Klaere

Marcela Lizarzaburu de Klaere

Presidenta

C.I.090508023-0

Cdla. Miraflores, calle Tercera. #11 y Guayas Telf. 204015

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.-

Folio(s) 59.604 . Registro Mercantil No.
18.383 Repertorio No. 25.071-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Octubre de 1999-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

