

Guayaquil, octubre 12 de 1999

Señor Ingeniero

ROBERTO LIZARZABURU LEON

Ciudad. -

REF: 11.264 I 92

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 reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto social de la misma.

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

El Estatuto social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 9 de marzo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de mayo de 1992. Por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de julio de 1994 aumento su capital y reformó el estatuto social y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de septiembre de 1994.

Muy Atentamente

Marcela Lizarzaburu de Klaere

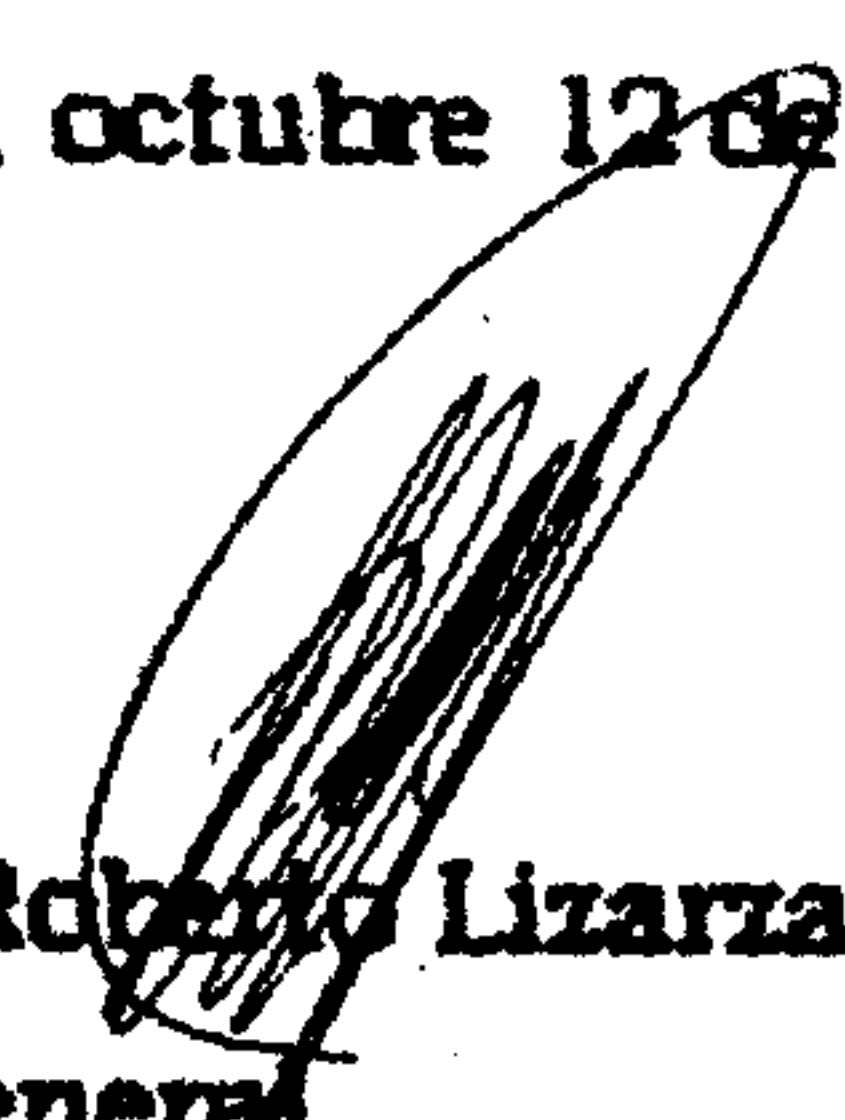
Marcela Lizarzaburu de Klaere

Presidenta

"PARA DIGITALIZAR"

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía PANEBIANCO S.A., para el que he sido designado.

Guayaquil, octubre 12 de 1.999


Ingeniero Roberto Lizarzaburu León

Gerente General

C.I. 090529507-8

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

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General-

Folio(s) 59603- Registro Mercantil No.

18.382 Repertorio No. 25070-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Octubre de 1977

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

