

Guayaquil, Septiembre 29 del 2004

PPR

Sra.

MARCELA ALICIA LIZARZABURU LEON

Ciudad.

REF: 11264/45/92
59604/4/99

66589

De mis consideraciones.

Cúmpleme 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 S.A.**, 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 de manera individual.

El estatuto social de la Compañía que consta en la escritura otorgada ante el 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 reformo el estatuto social y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Septiembre de 1994.

La Compañía **PANEBIANCO S.A.**, aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura publica otorgada ante mi Ab. **JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**, Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, el 14 de mayo del 2001, y se inscribió en el Registro Mercantil el 25 de junio del 2001.

Atentamente,


ROBERTO MANUEL LIZARZABURU LEON
GERENTE GENERAL

"PARA DIGITALIZAR"

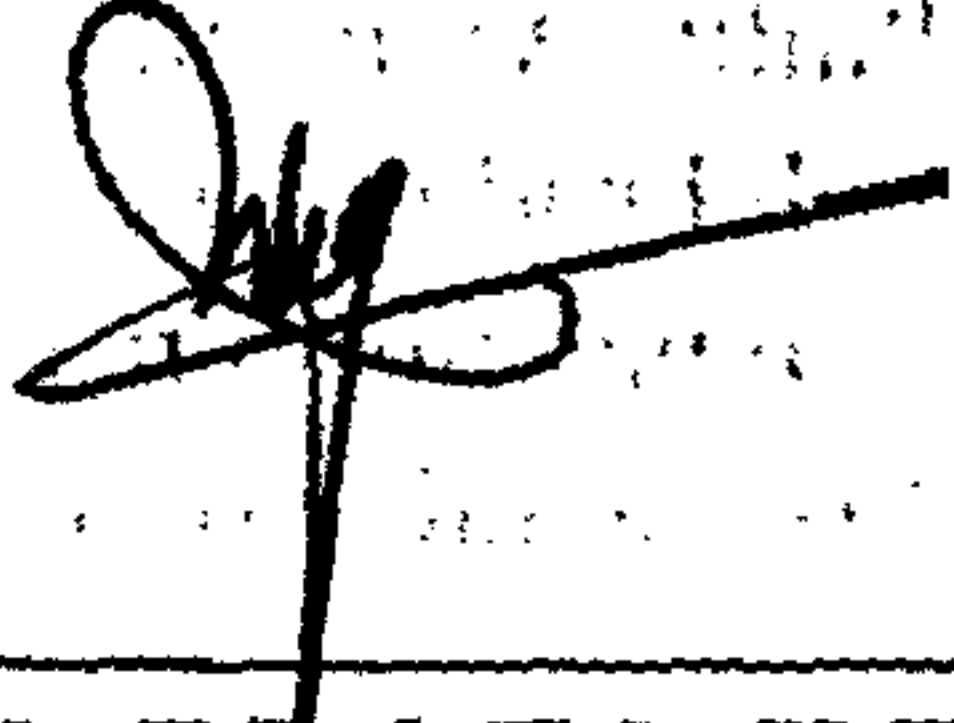
Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía **PANEBIANCO S.A.** para el que he sido designado


MARCELA ALICIA LIZARZABURU LEON
C.I. #. 0905080230
Guayaquil, Septiembre 29 del 2004

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PANEBIANCO S.A.**, a favor de **MARCELA ALICIA LIZARZABURU LEON**, a foja **126.297**, Registro Mercantil número **19.510**, Repertorio número **30.847**.- Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil cuatro.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 130902

LEGAL: VERONICA ROBALINO

AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO

COMPUTO: MERCEDES CAICEDO

ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.

REVISADO POR: 