

66584

PANEBIANCO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 16 de julio de 2010

Señora

MARCELA LIZARZABURU LEÓN DE KLAERE

Ciudad.-

11264-F-92

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PANEBIANCO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 9 de marzo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de mayo de 1992. De igual forma, mediante escritura pública otorgada el 25 de julio de 1994 ante el abogado Marco Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, se aumentó el capital y reformó el estatuto social de dicha compañía, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de septiembre de 1994. Finalmente, mediante escritura pública otorgada el 14 de mayo de 2001, ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, se aumentó el capital y se reformó el estatuto social de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de junio de 2001.

Atentamente,


FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, julio 16 de 2010.

*Marcela L de Klaere***MARCELA LIZARZABURU LEÓN DE KLAERE**

NUMERO DE REPERTORIO: 35.056
FECHA DE REPERTORIO: 19/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PANEBIANCO S.A.**, a favor de **MARCELA ALICIA SUSANA LIZARZABURU LEON DE KLAERE**, a foja **77.206**, Registro Mercantil número **14.052**.

ORDEN: 35056



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA