

PALENCIA S.A.

Guayaquil, 18 de Septiembre del año 2.001.

Señor.

REF: 51465-M-96
REEM: 53545-M-96

GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.

C i u d a d .

75476

De mis consideraciones:

U

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, de la compañía PALENCIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que constan en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía y que son los siguientes; a) Ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas instalaciones y negocios, de la compañía ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos, d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Suscribir pagarés, letras de cambio; y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores previa las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y j) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos.- En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, quién tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

Usted reemplaza a la Lcda. Susana Hinojosa Dazza de Aguilar, quién cesó en sus funciones, por haber expirado el período, para el que fué elegida, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el folio 53.545, Registro Mercantil # 16.125; y repertorio # 26.375, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 13 de Septiembre de 1.996.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de Julio de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Septiembre de 1.996.

Muy Atentamente.

ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA.
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PALENCIA S.A. SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 18 de Septiembre del año 2.001.

GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.
NACIONALIDAD : ECUATORIANA.
C.I. 0910272129.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 100.689 / Registro Mercantil No.

23.693 / Repertorio No. 32.723 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.545 del Registro Mercantil de 1.996 ✓

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL