

## **PALENCIA S.A.**

Guayaquil, 18 de Septiembre del año 2006.

Ref: 51465-7-96

Señor.

**GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.**

C i u d a d .

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **PALENCIA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, que establece el Estatuto Social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía son sus atribuciones y deberes 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 mas 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 previas las formalidades de ley, constituir mandatarios generales y especiales, previa 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 quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz

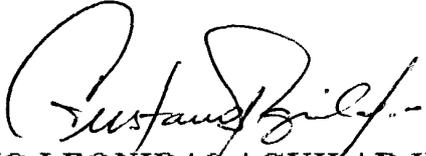
Casquete con fecha del 16 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón. Guayaquil, el 04 Septiembre del año 1996.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente.

  
ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA.  
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PALENCIA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 18 de Septiembre del año 2006.

  
GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.  
C.I. 091027212-9.





NUMERO DE REPERTORIO: 45.822  
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2006  
HORA DE REPERTORIO: 17:04

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PALENCIA S.A.**, a favor de **GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA**, de fojas **100.781 a 100.783**, Registro Mercantil número **18.495**.

ORDEN: 45822  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**