

14

PALAFAZ S.A.

Guayaquil, Enero 27 de 1.997



Srta.
ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO
Ciudad.-

903816

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PALAFAZ S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

PALAFAZ S.A., se constituyó el 27 de Noviembre de 1.996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Diciembre de 1.996.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Denis Gurumendi Macias
DENIS GURUMENDI MACIAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PALAFAZ S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 27 de Enero de 1.997.

Anita Sassen van Elsloo Otero
ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General,

Folio(s) 8.091, Registro Mercantil No.

2343 Repertorio No. 4.000

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de febrero de 1994.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

