

REFERENCIA
78.746-M-96
2.311-M-97Ncto.


PALAFAZ S.A.

Guayaquil, Enero 27 de 1.997

Sr.

JAN HENDRIK BERNARDO SASSEN VAN ELSLOO OTERO

Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo al señor José Galvez Atiencia, quien renunció.

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
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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


JAN HENDRIK BERNARDO SASSEN VAN ELSLOO OTERO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8.090 Registro Mercantil No.

2.342 Repertorio No. 3.999

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de febrero de 1.994.-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

2.311 del Registro Mercantil de 1.994.-

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 14 de febrero de 1.994.-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~