

Guayaquil, enero 31 del 2.002

76374 19
PALAFAZ S.A.

Señora
ANITA SASSEN van ELSLOO OTERO
Ciudad.

Estimado señor:

REF: 78746/04/96

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía "PALAFAZ S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirla GERENTE GENERAL por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinadas en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 27 de Noviembre de 1996 ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Diciembre de 1996.- Como Gerente General de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía, requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviese integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes por el Presidente de la compañía.

Felicitándole por esta designación, me suscribo.



MARIO PERRONE SASSEN VAN ELSLOO
Secretario ad-hoc

RAZÓN:. Yo, Anita Sassen van Elsloo Otero, con Cédula de Identidad número 170451232-4, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, Urbanización La Fuente Mz. 5 Solar 1 de la Av. Carlos Julio Arosemena, acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegida. Guayaquil, enero 31 del 2.002.



ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO

OK.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**PALAFAZ S.A.**"; a favor de **ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO**; de fojas **139.084 a 139.086**, Registro Mercantil número **20.752** Repertorio número **31.362.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 79520
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 