

Guayaquil, enero 31 del 2.002

79519

OK.

## **PALAFAZ S.A.**

Señor  
JAN HENDRIK SASSEN van ELSLOO OTERO  
Ciudad.

REF. 78.746/01/96

76 374

Estimado señor:

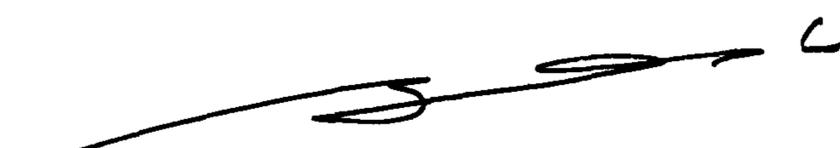
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía "PALAFAZ S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirlo PRESIDENTE por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinadas en el Estatuto Social que consta de la escritura 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 Presidente 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 Gerente General de la compañía.

Felicitándole por esta designación, me suscribo.



MARIO PERRONE SASSEN VAN ELSLOO  
Secretario ad-hoc

RAZÓN: Yo, Jan Hendrik Sassen van Elsloo Otero, con Cédula de Identidad número 170824603-6, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, Urbanización La Fuente Mz. 1 Solar 1 de la Av. Carlos Julio Arosemena, acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegido. Guayaquil, enero 31 del 2.002.

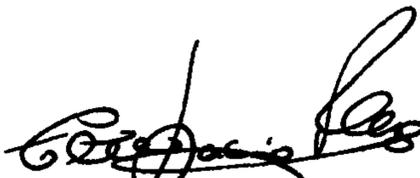


JAN HENDRIK SASSEN VAN ELSLOO OTERO

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PALAFAZ S.A.**, a favor de **JAN HENDRIK SASSEN VAN ELSLOO OTERO**, de fojas **141.082 a 141.084**, Registro Mercantil número **21.084**, Repertorio número **31.891**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cinco de Noviembre del dos mil tres.-



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

**ORDEN: 79519**  
**LEGAL: PATRICIA MURILLO**  
**AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCEDES CAICEDO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: **