

Guayaquil, Enero 12 del 2006

Señor
MARIO PERRONE Sassen van Elsloo
Ciudad

78746-196

76374

Estimado señor.

Cumpleme 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 elegirlo PRESIDENTE, por el periodo de cinco (5) años, con los poderes y atribuciones determinadas en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 27 de Noviembre del año 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 responsabilidad legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía, requerirá la autorización del Directorio, atribución que le corresponderá a la Junta General de Accionistas, si el directorio no se hubiere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será usted subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones por el Gerente General de la compañía.

Felicitándole por esta designación, me suscribo.


PEDRO VICENTE CASTILLO VIVAS
Secretario ad-hoc.

RAZÓN: Yo, Mario Perrone Sassen van Elsloo, con cédula de identidad # 0911385748, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil en La ciudadela "LA FUENTE" Mz. 5 - Soñar 1, estado civil soltero; acepto desempeñar el cargo para el que sido electo, en Guayaquil, Enero 12 del 2006.


MARIO PERRONE Sassen van Elsloo.
C.I. 0911385748

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PALAFAZ S.A.**, a favor de **MARIO PERRONE SASSEN VAN ELSLOO**, a foja **6.402**, Registro Mercantil número **1.223**, y anotado el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.587** del Repertorio, a las 11:47 Horas.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3587
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *MD*