

Guayaquil, junio 5 del 2007

Señora
ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO
Ciudad

PALAFAZ S.A.

76374

REF: 78746-7-96.

Estimada señora:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta de General Universal de Accionistas de la compañía "PALAFAZ S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirla GERENTE GENERAL por el periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinadas en el Estatuto Social que consta de la escritura publica de Constitución de la Compañía, otorgada el 27 de Noviembre de 1966 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 1966.- Como Gerente General de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin 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 subrogada, con estos mismos deberes por el Presidente de la Compañía.

Felicitándola por esta nominación, 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 - Sl. 1 de la Ave. Carlos Julio Arosemena, acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegida. Guayaquil, Junio 6 del 2007.



ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO.

NUMERO DE REPERTORIO: 28.757
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PALAFAZ S.A.**, a
favor de **ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO**, a foja **63.892**,
Registro Mercantil número **11.495**.

ORDEN: 28757



S

REVISADO POR: *MF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA