

Guayaquil, 9 de junio de 2008

Señor  
**ANITA SASSEN VAN ELSLOO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Unversal de Accionistas de la Compañía **PALAFAZ S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **Cinco Años** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio a su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **PALAFAZ S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Provincia del Guayas, Ab. José Zambrano Salmon el 27 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 27 de Diciembre de 1996. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites, la compañía **PALAFAZ S.A.**, hizo su Aumento de Capital y Reformó su Estatuto Social mediante escritura que fue otorgada el 16 de Noviembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Marzo de 2001.-

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo

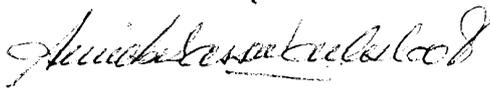
Atentamente,



**MARIO FRANCESCO PERRONE SASSEN VAN ELSLOO**  
**PRESIDENTE**

**RAZÓN:** Yo, **ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO**, con cédula de ciudadanía número 170451232-4, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado Urb. La Fuente Mz.5 solar 1 de la Av. Carlos Julio Arosemena de esta ciudad de Guayaquil. Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PALAFAZ S.A.** según consta el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 9 de junio de 2008.



**ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO**  
**C.I. 1704512324**

NUMERO DE REPERTORIO: 30.286  
FECHA DE REPERTORIO: 13/Jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinte de Junio del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PALAFAZ S.A.**,  
a favor de **ANITA JOHANNA SASSEN VAN ELSLOO OTERO**, a  
foja **71.491**, Registro Mercantil número **12.677**.

ORDEN: 30286



REGISTRO  
MERCANTIL

S

REVISADO POR:

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