

76374

Guayaquil, 13 de Abril de 2009

Señora  
**BERTA OTERO FELGUEROSO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

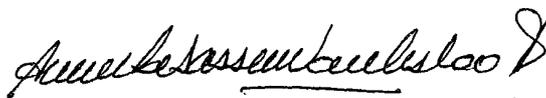
Por medio de la presente, me es grato comunicarle a que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PALAFAZ S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes determinados 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, Abg. José Zambrano Salmón 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 Abg. 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. Usted reemplazará al señor Mario Perrone Sassen Van Elsloo, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de junio del 2008.

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

Atentamente,



**ANITA SASSEN VAN ELSLOO**  
Gerente General

**RAZÓN;** Yo, **BERTA OTERO FELGUEROSO**, con cédula de ciudadanía número 0903210128 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la Urb. La Fuente Mz. 1 Solar 1 de la Av. Carlos Julio Arosemena de esta ciudad de Guayaquil, **Acepto el cargo de PRESIDENTA** de la Compañía **PALAFAZ S.A.** según consta el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de Abril de 2009



**BERTA OTERO FELGUEROSO**  
C.I.0903210128

NUMERO DE REPERTORIO: 18.772  
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintinueve de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PALAFAZ S.A.**, a favor de **BERTA OTERO FELGUEROSO**, a foja **43.792**, Registro Mercantil número **7.887**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.471**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18772



S

REVISADO POR:

*B.*



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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

**NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL**

En conformidad con lo que dispone el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial Vigente, Day 16; que

la copia precedente que consta de \_\_\_\_\_ fojas  
excede al documento que se me exhibe, Day 16  
Guayaquil, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Ab. Roxana C. Estévez Sañudo*  
**NOTARIO SUPLENTE**  
**VIGESIMO NOVENO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

