PAGANELI S.A.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2008

Señora
MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE
Ciudad.-

Ref. 6733-P-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PAGANELI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS,** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o indistinta, pero conjuntamente con el Gerente General, para casos de venta o limitación de dominio de bienes inmuebles o cualquier contrato que supere los US $ 50.000 dólares, con excepción de la suscripción de los contratos de arrendamiento. En caso de ausencia, falta o impedimento, será reemplazado por el Vicepresidente de la compañía. Ejercerá las demás atribuciones y obligaciones que constan en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía se constituyo mediante Escritura Publica, que autorizo el notario público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 19 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Febrero de 1997. La compañía reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada ante el Notario XXII, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 13 de Febrero del 2008, inscrita en el registro Mercantil el 15 de Mayo del 2008.

Atentamente,

Edmundo Kronfle Abbud
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 0901915389.
Guayaquil, Mayo 22 del 2008.

María Teresa de Kronfle

MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE

76597

NUMERO DE REPERTORIO: 28.536
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PAGANELI S.A.,** a favor de **MARIA TERESA DI PUGLIA PULITA DE KRONFLE,** a foja **65.033,** Registro Mercantil número **11.560**.-

ORDEN: 28536

UDOLXJD9OHJQD9EDOODJHO

ROOLWVDF9LEDIOHVQHXQDPD

R&HGHF94VOHOURGDUX5HG

D&HERF9UHRQDDDQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA