

Guayaquil, Agosto 01 de 1998

78792

Señor  
Roderick Allan Green  
Quito.-

REP: 61.158-N-97

*di*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PANIEGO S. A., reunida en esta ciudad el día 01 de agosto de 1998 resolvió por unanimidad, nombrar a usted PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted entre otras atribuciones, la representación legal, jurídica y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

El estatuto social vigente de la Compañía PANIEGO S. A. consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el 01 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de septiembre de 1997, bajo fojas 61.158961.177, número 17.314 de Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.024 del Repertorio.

Atentamente,

*Dennis S. Nesbitt Jr.*

Dennis Fletcher Nesbitt Jr.  
Secretario de la Junta



Yo Roderick Allan Green declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PANIEGO S. A., y prometo desempeñar fiel y legalmente, de acuerdo al Estatuto y Ley de Compañía, Soy de nacionalidad Australiana y estoy domiciliada en el Departamento 5E, edificio Buge, calle González Suares 869, ciudad de Quito.

Quito, Agosto 01 de 1998.

Atentamente

*RAG*  
Roderick Allan Green  
C.I. 171640047-6

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 4980 Registro Mercantil Nº  
150 / Repertorio No. 2367  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 6 de Enero de 1999

~~LEDO. CARLES FONDE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~