

82247

Guayaquil, Agosto 6 de 1998

REF: 59.137-M-98

Señorita
SORAYA MARIBEL SUAREZ CRUZ
Ciudad.-

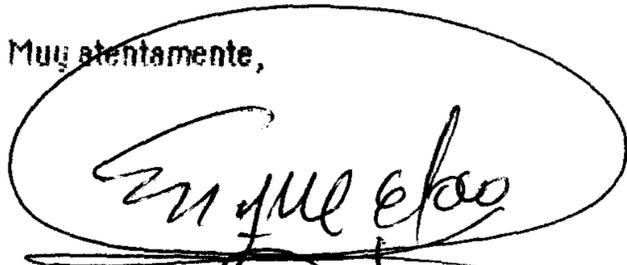
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PANFLA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

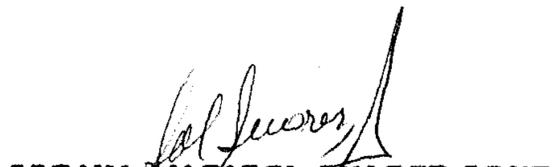
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 8 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 31 de Julio de 1998.

Muy atentamente,

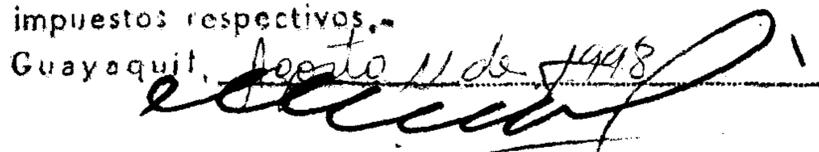

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PANFLA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0914854096, con domicilio en G. Lara # 1422 y G. Rendón.- Fecha Ut-Supra


SORAYA MARIBEL SUAREZ CRUZ
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61.535, Registro Mercantil No. 15.937, Repertorio No. 24.284
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 11 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil