

REF: 59.137-M-98

REC: 61.535-41-98

82247

Guayaquil, Agosto 26 de 1998

Señor  
**CARLOS EDUARDO ZAMBRANO MONTESDEOCA**  
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. Usted reemplaza en el cargo a Soraya Suárez Cruz, quién renunció. Según nombramiento inscrito el 11 de Agosto de 1998

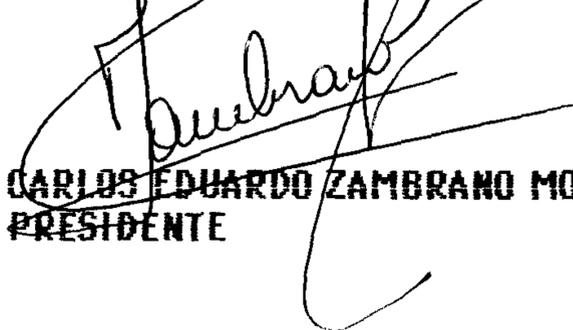
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo 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.

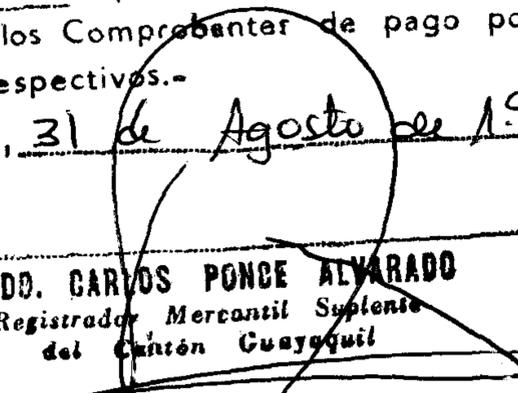
Muy atentamente,

  
**GUSTAVO ELVIRA PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PANFLA S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía \* 1706378518, con domicilio en Av. De las Américas C.C. EL TERMINAL. Bloque D local \* 60.- Fecha Ut-Supra.

  
**CARLOS EDUARDO ZAMBRANO MONTESDEOCA**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 66-497 Registro Mercantil No.  
17.299 Repertorio No. 26.241  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 31 de Agosto de 1998

  
**ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
61.535 del Registro Mercantil de 1998  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 31 de Agosto de 1998.

**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

