

Guayaquil, diciembre 2 de 1999

Ref. # 62.627-N-97

Recup. 35.356-N-98

28

Señorita

NADIA CRISTINA VEINTEMILLA CHONG

Ciudad.-

82307

De mis consideraciones:

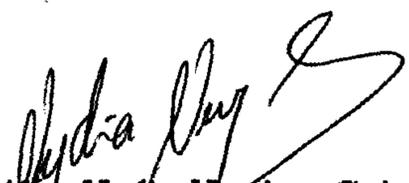
Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA PANAGROSA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, reemplaza en su cargo a la Sra. Nancy de Lourdes Chaucalá Salazar de Morales nombramiento inscrito con fecha 23 de octubre de 1998 en la ciudad de Guayaquil.

De conformidad con el Estatuto, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

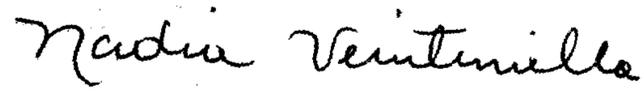
La Compañía **SOCIEDAD ANONIMA "PANAGROSA"**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha, veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Al desearle a usted éxitos en el ejercicio de su cargo, solo me resta solicitarle que, al calce del presente firme en señal de aceptación.

Atentamente,


Abg. Nydia Novárez Cajas
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Presidente, con fecha 2 de diciembre de 1999.


Srta. Nadia Cristina Veintemilla Chong
PRESIDENTE
Ced. 091346947-4

COMPROBACION: Que con fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRAMIENTO de FEJ

I

SIENTE de SOCIEDAD ANONIMA PANAGROSA, a foja 68.907, número 21.053 del
Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.536 del Repertorio.- Ag
chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na
cional.- Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos noventa
y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcde CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta ~~INSCRIPCIÓN~~ a foja
19.336 del Registro Mercantil de 1.998, así surge de la inscripción res
pectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos noventa
y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcde CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

