

Guayaquil, Abril 14 del 2004

84.606

Ref. 2701 - I-99

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE GRANOS Y PANELAS PANELGRAN S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

La Compañía **COMERCIALIZADORA DE GRANOS Y PANELAS PANELGRAN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 28 de Enero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Marzo de 1999. La Compañía Aumentó su Capital Social a la suma de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 18 de Diciembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Marzo del 2.001

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

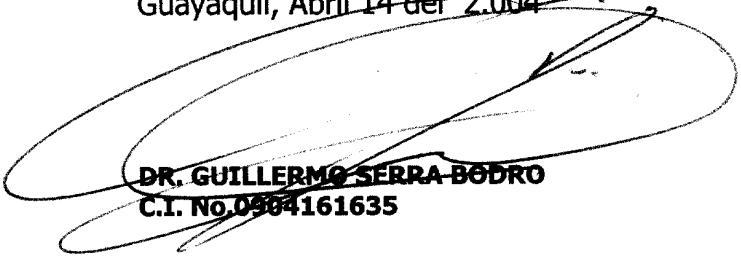
Atentamente,



ING. GASPAR SERRA FRANCO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. No. 0908833866

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE GRANOS Y PANELAS PANELGRAN S.A.**, para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Abril 14 del 2.004


DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0304161635

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE GRANOS Y PANELAS PANELGRAN S.A.**, a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**, de fojas **83.304 a 83.307**, Registro Mercantil número **12.865**, Repertorio número **20.381**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 115322
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 