

Guayaquil, Abril 14 del 2004

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA FRANCO
Ciudad.-

84.606

De mis consideraciones:

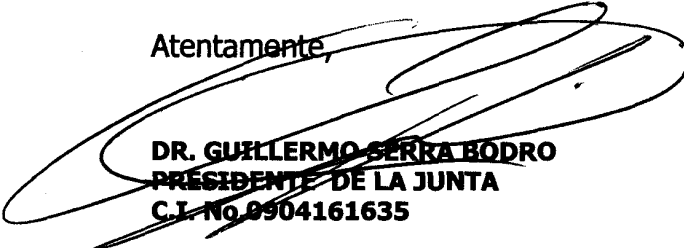
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE GRANOS Y PANELAS PANELGRAN S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente. Reemplaza al señor Ingeniero **GASPAR SERRA BODRO**, Con Cedula de Identidad No. 0903394658., cuyo Nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha el 13 de Abril de 1.999.

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 Publica 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 Publica 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

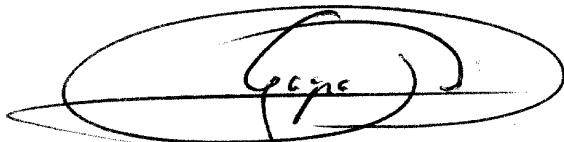
En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,


DR. GUILLERMO SERRA BODRO
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA
C.I. No. 0904161635

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

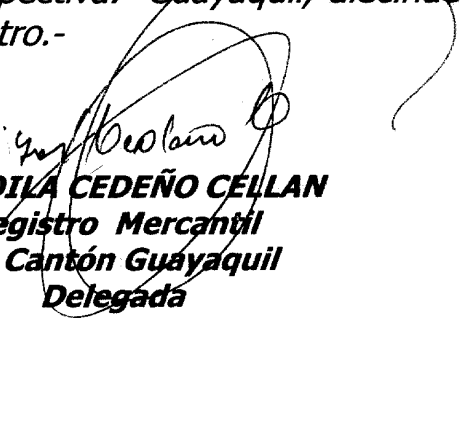
Guayaquil, Abril 14 del 2.004



ING. GASPAR SERRA FRANCO
C.C. No. 0908833866

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMERCIALIZADORA DE GRANOS Y PANELAS PANELGRAN S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA FRANCO**, de fojas **83.826 a 83.829**, Registro Mercantil número **12.993**, Repertorio número **20.557**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **20.070** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 115325
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 