

Quito, 26 de Agosto de 2004

91487

SEÑOR DOCTOR
EMILIO SANTIAGO GANGOTENA GONZALEZ
Presente.-

La Junta General de accionistas de la Compañía PANCHONET S.A. reunida el día miércoles 25 de Agosto de 2004, por unanimidad tuvo a bien elegir a Usted PRESIDENTE de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS. El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en el Art. 319 de los Estatutos sociales de esta Compañía.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
c.c 1700620477

Acepto la designación de Presidente y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 26 de Agosto de 2004


Dr. Emilio Santiago Gangotena González
C.C. 170208176-9

NOTA: Mediante escritura pública otorgada el 7 de Agosto de 2001, ante el Notario 269 Suplente del Cantón Quito Dr. Gabriel Terán Guerrero se constituyó la Compañía PANCHONET S.A. siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de Agosto de 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7487 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 23 SET 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO