

Quito, 26 de Agosto de 2004

SEÑOR
PATRICIO TINAJERO VILLAMAR
Presente.-

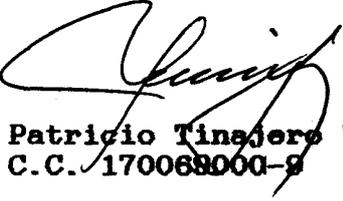
La Junta General de accionistas de la Compañía PANCHONET S.A. reunida el día miércoles 25 de Agosto de 2004, por unanimidad tuvo a bien elegir a Usted GERENTE GENERAL de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS. El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en el Art. 31º de los Estatutos sociales de esta Compañía.

Atentamente,


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

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

Quito, 26 de Agosto de 2004


Patricio Tinajero Villamar
C.C. 170068000-9

NOTA: Mediante escritura pública otorgada el 7 de Agosto de 2001, ante el Notario 26º 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.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7486 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 23 SET 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL