

6
GUAYAQUIL, MARZO 23 DEL 2.000

f
SEÑOR ABOGADO
CLAY CAIZA ARMENDARIZ
CIUDAD.

100323
REF.: 15.615-M-2000

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A UD. QUE, EN LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA JELASA S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DESIGNARLO PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTICULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN CONSECUENCIA UD. TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL.

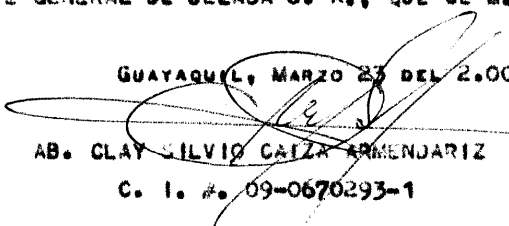
LA COMPAÑIA JELASA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BAHÓN - QUEZ, EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2.000, LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL DIA 20 DE MARZO DEL 2.000.

AGRADECERÉ A UD. SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO CON LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES.

ATENTAMENTE,


AB. MILTÓN-BERMUDEZ DIAZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
C. I. #. 09-00079328

CERTIFICO: QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE JELASA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.


GUAYAQUIL, MARZO 23 DEL 2.000
AB. CLAY SILVIO CAIZA ARMENDARIZ
C. I. #. 09-0670293-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20431 Registro Mercantil No.
5967 Repertorio No. 7593
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Abril del 2000.



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil