

GUAYAQUIL, ABRIL 17 DEL 2.000

SEÑOR
NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
CIUDAD.

REF.: 15.615-M-00
REEM.: 20.431-M-00

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A UD. QUE EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN CONSECUENCIA, UD. TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL. UD. REEMPLAZA AL ABOGADO CLAY CAIZA ARMENDARIZ, QUIEN RENUNCIÓ Y CUYO NOMBRAMIENTO SE INSCRIBIÓ EN ABRIL 6 DEL 2.000.

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

AGRADOECERÉ 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,

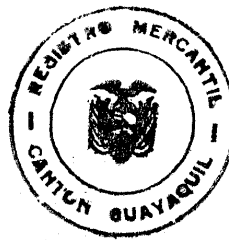
AB. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL

C. I. #. 090407483.8

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

GUAYAQUIL, ABRIL 17 DEL 2.000
NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
C. I. #. 0905277273

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23.208 Registro Mercantil No.
6754 Repertorio No. 8570
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 18 de Abril del 2000



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
20431 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil 18 de Abril del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil