

REF: 18615/M/2000

REEMP. 25200/M/2000

Guayaquil. Agosto 15 del 2.000

Sr. Dn.
NICOLAS RAMON PERIBONIO SUAREZ
Ciudad.

100373

De mis consideraciones:

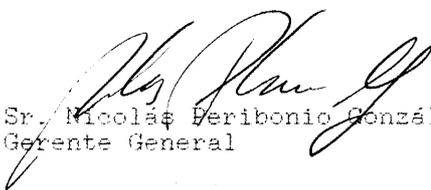
Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JELASA S. A., en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la empresa, en reemplazo del señor Angel Parachio Botti, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Abril del 2.000. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, presidir las Juntas Generales: reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia temporal, en cuyo caso tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 18 de Febrero del 2.000, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Marzo del 2.000.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de identidad es el 0918239277.

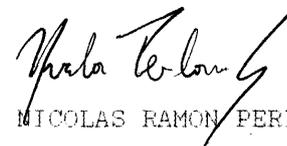
Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Sr. Nicolás Peribonio González
Gerente General

Guayaquil. Agosto 15 del 2.000

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


SR. NICOLAS RAMON PERIBONIO SUAREZ

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía JELASA S.A. a favor de NICOLAS RAMON PERIBONIO SUAREZ folio(s) 58.181, Registro Mercantil número 16.367, Repertorio número 20.751.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 23.209 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta y uno de agosto del dos mil.-

Dra. Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

[Signature]

Trámite N° 43359