

Guayaquil, Septiembre 05 del 2001

Señor Ing.
GLENN HARRY VARELES CHECA
Ciudad.-

REF: 15615-M-00
REEM: 58181-M-00

100 373 26

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a Ud., que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Cía. JELASA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE, en reemplazo del Sr. Nicolás Ramón Peribonio Suarez, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Agosto del 2000. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponden a Ud. 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 Bohorquez, el 15 de Febrero del 2000, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Marzo del 2000.

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

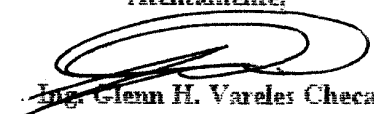
Atentamente,


Nancy Velarde Sandoya
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL

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

Guayaquil, Septiembre 05 del 2001

Atentamente,


Ing. Glenn H. Vareles Checa
C.C. 0911336402
Baquerizo Moreno 114 y Loja
Nacionalidad: Ecuatoriana

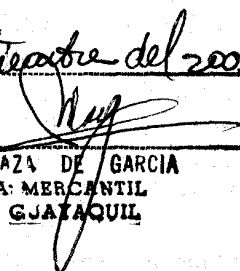
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 104101 / Registro Mercantil No.

24348 / Repertorio No. 33697 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

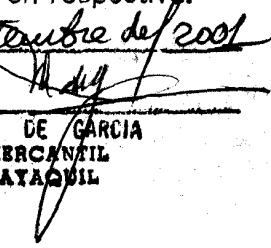
Guayaquil, 26 de Septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
58181 del Registro Mercantil de 2000 /
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL