

Ref. 53.667-m-00

X

101.524

~~101.524~~

Guayaquil, mayo 25 del 2004

Señor
Julio Defaz Defaz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy de la Compañía **JUADEZ S.A.**, tuvo acierto de **ELEGIRLO** para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía; y por lo tanto tendrá la Representación Legal y Extrajudicial en forma individual; durará cinco años en sus funciones.

JUADEZ S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores el día 17 de Julio del 2000, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 16 de agosto del 2000, bajo el número 15185 del registro Mercantil y anotado bajo el número 19176 del Repertorio.

Cabe indicar que por cambio de firma, solicito un nuevo documento de Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente


VICENTE CASTRO CARRERA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **JUADEZ S.A.**, y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es # 090639495-2, mi nacionalidad es Ecuatoriana.
Guayaquil, Mayo 25 del 2004


JULIO AMADO DEFAZ DEFAZ

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **JUADEZ S.A.**, a favor de **JULIO AMADO DEFAZ DEFAZ**, de fojas **61.065 a 61.067**, Registro Mercantil número **9.545**, Repertorio número **14.937**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 107208
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 