

Guayaquil, noviembre 15 del 2000

REF: 15041 I 2000

pp
Señor
BORIS MORALES FISCHER
Ciudad.-

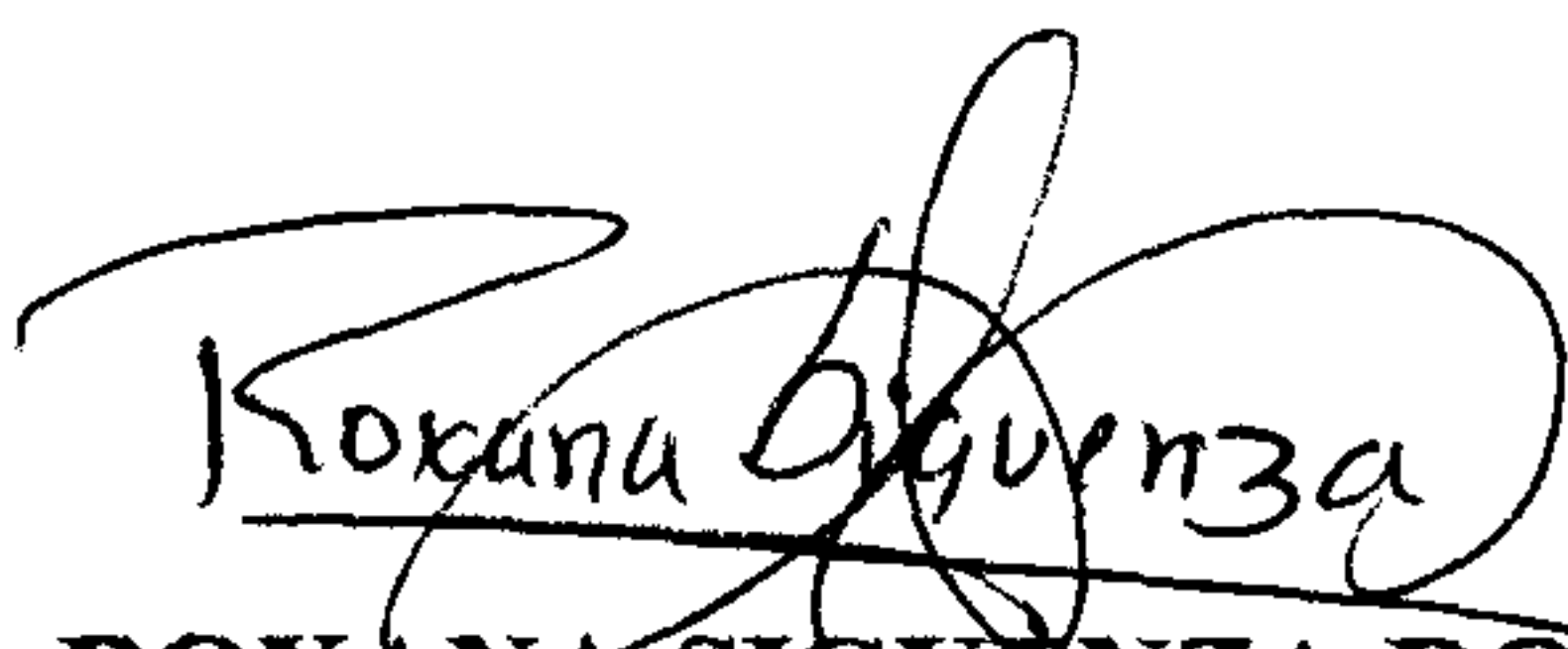
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JUANKO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

El cargo para el que usted ha sido elegido implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 3 de julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de noviembre del 2000, de fojas 15.041 a 15.054, No.1.964 del Registro Industrial y anotada bajo el No. 27.232 del Repertorio.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,



ROXANA SIGUENZA ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, noviembre 15 del 2000



BORIS MORALES FISCHER

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. 0910501899

Dirección: Cddla 9 de Octubre: Ave. 3ª y Calle 2da.

OK

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Juanke S.A.
a favor de Boris Morales Fajardo
folio (s) 87503 Registro Mercantil No. 24120
24120 Repertorio No. 30606

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.