

P.D

JERACI INTERNATIONAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Ref: 13219-11-01

5

Guayaquil, 9 de febrero de 2001

cp. 103395

Sra.
INÉS ALICIA GRACIANI ENCALADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **JERACI INTERNATIONAL S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 24 de enero de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de febrero de 2001.

Atentamente,

Eric Bayas Sanchez
ERIC BAYAS SANCHEZ
SECRETARIO AD HOC

OK.

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, febrero 9 de 2001.

Inés Alicia Graciani Encalada
INÉS ALICIA GRACIANI ENCALADA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 19648 ✓ Registro Mercantil No.
4360 ✓ Repertorio No. 5607 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de febrero del 2001

N. Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil