

JOTAY S.A.

Guayaquil, 30 de Marzo de 2004

**Señor Abogado
Felix Pincay Calderón
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JOTAY S.A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el periodo de **cinco años**. Usted reemplaza en el Cargo al Señor Alvaro Suarez Delgado cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 18 de Julio del 2002.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

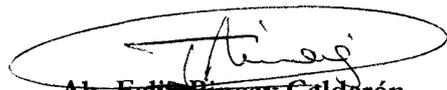
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de Noviembre de 2001, ante la Notaria Septima del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Enero de 2002.

Atentamente,


**Boris Camino Villanueva
Secretario Ad-Hoc de la Junta**

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía **JOTAY S.A.**

Guayaquil, 30 de Marzo del 2004


**Ab. Felix Pincay Calderón
C.C. # 1303111908
Nacionalidad: Ecuatoriana.-**

107034
Ref: 1493 M 02
Rem: 92354 M 02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **JOTAY S.A.**, a favor de **FELIX PINCAY CALDERON**, de fojas **36.271 a 36.273**, Registro Mercantil número **5.650**, Repertorio número **8.893**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **92.354**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-


AB. **TATIANA GARCIA PLAZA**
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 96742
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 