

JOSGAVIM SA

Guayaquil, 1 Abril del 2005.

Señora:
AMADA MARIETA CAMPOVERDE CALDERON
Ciudad.-

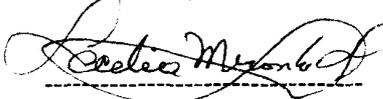
de
107504

De mis Consideraciones:

Por medio de la Presente, cúpleme poner en su conocimiento Tercera Junta General de Accionistas de la Compañía JOSGAVIM SA En sesión Celebrada el día 30 de Marzo de por unanimidad resolvió Elegirla a Ud. Como **PRESIDENTE** De la Compañía por un periodo de Cinco años a partir del 1 de Abril del 2005.

Como Presidente de la Compañía, Tendrá UD. La Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía. Obrando en forma individual en sus Deberes atribuciones como constan en la Escritura Publica de Constitución de la CIA. JOSGAVIM SA Celebrada ante el Notario Trigesima Septima del Canton Guayaquil Abogada Luz Angélica Luna A. de Castro el 22 de Junio del 2001 con Resolución N.-01-G-IJ-0007862 Inscrita en el Registrador Mercantil Fojas 28.023 a 28.039 Numero 5.193 y Repertorio Numero 7.947 e 1 DIA 8 de Marzo del 2002. Para ello debo dejar constancia su validación para inscribirlo en el Registro Mercantil

Atentamente,



Cecilia Miranda
Secretaria Ad-Hoc de la Segunda
Junta General de Accionista.

Acepto la designación para el cargo de PRESIDENTE.- Guayaquil 1 de Abril del 2005



AMADA MARIETA CAMPOVERDE CALDERON
CI 170496438-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **JOSGAVIM S.A.**, a favor de **AMADA MARIETA CAMPOVERDE CALDERON**, a foja **36.388**, Registro Mercantil número **6.738**, Repertorio número **12.291**.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 157963
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AD*