

Guayaquil, 04 de Abril del 2008

Señor Lcdo.  
**FRANCISCO JAVIER PERALTA LEÓN**  
Ciudad.

Ref: 58119-7-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **JAPEL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco (5) años.

La principal atribución que le corresponderá a usted en el ejercicio de su cargo, será la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, además de las siguientes atribuciones: Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía; Convocar a la Junta General de accionistas; Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; constantes en el artículo Vigésimo noveno de la Escritura de Constitución de la misma, así como las demás atribuciones y deberes que se determinen en la Ley de Compañías.

JAPEL S.A. fue constituida el 21 de Diciembre del 2001, mediante Escritura pública celebrada ante el Notario segundo del cantón Durán Ab. José Morante Valencia, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con el número 9.139 y anotada bajo el número 13.271 del repertorio, el 8 de Mayo del 2002.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente



Econ. Darwin Gutiérrez Molineros  
**SECRETARIO**

ACEPTO el cargo de Presidente de JAPEL S.A. para el cual he sido elegido.  
Guayaquil, 04 de Abril del 2008.



Lcdo. Francisco Javier Peralta León  
CC # 091481323-3

NUMERO DE REPERTORIO: 17.123  
FECHA DE REPERTORIO: 09/abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:13

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JAPEL S.A.**, a favor  
de **FRANCISCO JAVIER PERALTA LEON**, a foja **50.780**, Registro  
Mercantil número **9.125**.

ORDEN: 17123



S

REVISADO POR:



---

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