

109309

JAPKOR S. A.

Guayaquil, 22 de agosto del 2.002

Ref: 107429-M-02

Señora

MARIBEL CEPEDA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

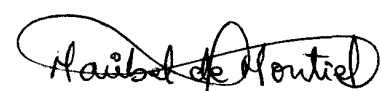
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JAPKOR S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 6 de agosto del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de agosto del 2.002.-

Atentamente,


SR. FELIX MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 22 de agosto del 2.002, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL CEPEDA TORRES

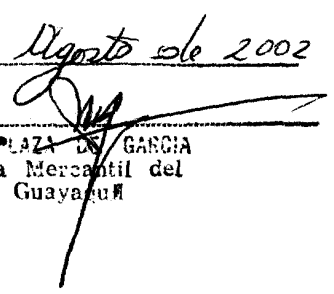
ju



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 111189-111191 Registro Mercantil No.
16965 Repertorio No. 25935

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Agosto de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil