

JOCLAUD S. A.

Guayaquil, 28 de marzo del 2.003

111426

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

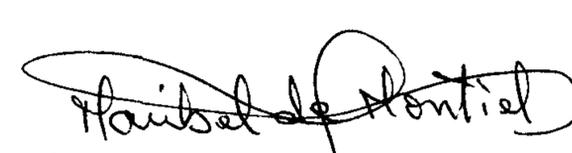
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JOCLAUD S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

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 26 de febrero del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de marzo del 2.003.-

Atentamente,


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

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 28 de marzo del 2.003, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Gerente General.

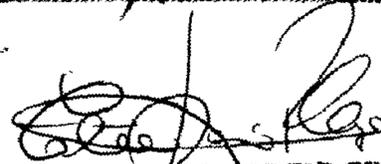
Folio 39118-39120 Registro Mercantil No.

5616 Repertorio No. 8669

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 2 de Abril del 2003




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA