

11488
No Rr.

Guayaquil, 7 de marzo del 2003

Señor

Arturo Freddy Rodríguez Vera

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NEGOCIOS SUDAMERICANOS JANESA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá funciones administrativas de la compañía, y la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual en caso de falta temporal o permanente del Gerente General, y las demás atribuciones que constan el estatuto social de NEGOCIOS SUDAMERICANOS JANESA S.A.

Sus atribuciones constan en el estatuto social de la compañía, que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el diecisiete de enero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el siete de marzo del 2003.

Atentamente,

ABG. ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía NEGOCIOS SUDAMERICANOS JANESA S.A.), para el cual he sido elegido. Guayaquil, siete de marzo del 2003.

[Signature]

Arturo Freddy Rodríguez Vera
PRESIDENTE

2804793753

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

F No(s) 3729237254 Registro Mercantil No.

5351 Repertorio No. 8341

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de Marzo del 2003

[Signature]

AB TATIANA GARCIA PLAZA
F. G. O. MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

