

*Cif. 112774*

**JOLPEN S.A.**

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2003.

*Ref: 90324-4 03*

*Reem: 93741-4 03*

Señor  
RONNY MAX GAFTER LUQUE.  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

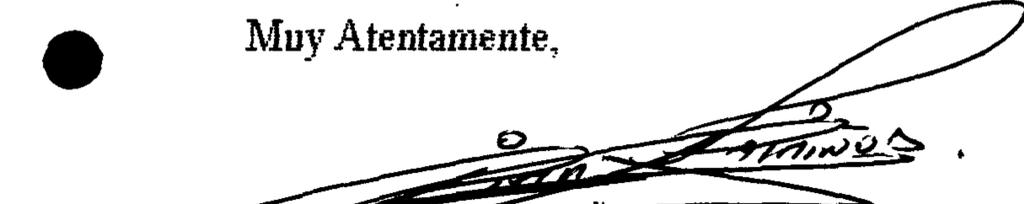
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JOLPEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de Junio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Julio del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Agosto del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
FABRICIO PAZMINO ARTEAGA  
Secretario Ad-Hoc

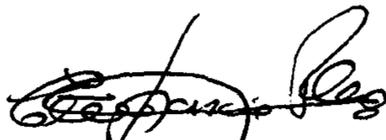
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA JOLPEN S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2003

  
RONNY MAX GAFTER LUQUE  
C.C. No. 0908644198

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **JOLPEN S.A.**; a favor de **RONNY MAX GAFTER LUQUE**; de fojas **116.137 a 116.139**, Registro Mercantil número **17.101** Repertorio número **25.887.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **93.741** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, dieciocho de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 70862  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR 