

## COMPAÑÍA JINAL S.A.

Guayaquil, 4 de Noviembre del 2.004

**SEÑORA:**  
**NORMA RUMBEA HENRIQUES DE GRUNAUER**  
**CIUDAD.-**

**SUP. CIAS.**

DE MIS CONSIDERACIONES:

113035

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JINAL S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE OCTUBRE DEL 2.004, RESOLVIO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

USTED REEMPLAZA EN LAS FUNCIONES AL SEÑOR RODNEY EDUARDO DURAN SOLORZANO, QUIEN PRESENTO LA RENUNCIA IRREVOCABLE LA MISMA QUE FUE ACEPTADA EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL MISMO DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2.004.

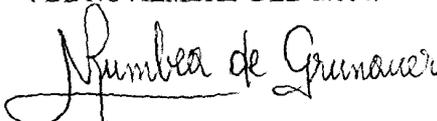
LA COMPAÑÍA JINAL S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIO DEL 2.003, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL DIA 7 DE AGOSTO DEL 2.003.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
CECILIA MARIA MEDINA POTES  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA JINAL S.A. GUAYAQUIL, 4 DE NOVIEMBRE DEL 2.004.

  
NORMA RUMBEA HENRIQUES DE GRUNAUER  
GERENTE  
C.C. 0903880896  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía JINAL S.A.; a favor de NORMA RUMBEA HENRIQUES DE GRUNAUER; a foja 140.717, Registro Mercantil número 22.156, Repertorio número 35.395.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 111.228 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-**



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CLAS**

ORDEN: 137519  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*