

JIMBOWSA

INDUSTRIAS JIMBOW S.A.

Guayaquil, Agosto 21, 1.998

Señora
Emilia Bowen de Jiménez,
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicar a Ud., que, la Junta General de Accionistas de esta Compañía en Sesión universal y extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de "JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A.", por el período de **TRES AÑOS**, contado a partir de ésta fecha, con las atribuciones determinadas en el art. 20 del Estatuto, entre las que está subrogar con iguales atribuciones al Gerente General, en todos los casos de falta, ausencia, renuncia, excusa ó impedimento de actuar de aquél, quien ejerce con toda amplitud la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a sola firma y sin limitación alguna y puede inclusive adquirir, vender y/o gravar los inmuebles sociales sin requerir de consentimiento alguno.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que esta Compañía se constituyó bajo la especie de limitada con la denominación objetiva de "IMPORTADORA COMERCIAL PETER PAN CIA.LTDA." por Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Montecristi, Sr. Carlos Demetrio Palacios Mero, el 10 de Abril de 1.973, e inscrita el 23 de Abril de 1.973 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Manta, lugar del domicilio y establecimiento legal de la Compañía. Por Escritura Pública No. 613/90 otorgada en la ciudad de Guayaquil el 12 de Septiembre de 1.990 ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 5 de Septiembre de 1.991, la Compañía aumentó su capital en S/.500.000,00 para fijarlo a S/.1'000.000,00. Por escritura pública 220/93 que autorizó el mismo prenombrado Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 15 de Diciembre de 1.993 é inscrita el 7 de Abril de 1.994 en el Registro Mercantil de Manta, la compañía quedo reactivada, aumentó su capital en S/4'000.000,00 más para fijarlo al actual de S/.5'000.000,00, al tiempo que prorrogó su plazo de duración en cincuenta años más contado desde la fecha de inscripción del referido instrumento público. Finalmente, por escritura pública No.615/97 que autorizó el mismo prenombrado Notario de Guayaquil, el 2 de Septiembre de 1.997, inscrita hoy en el Registro Mercantil de ésta ciudad, la Compañía se transformó a la especie de anónima, cambió su denominación a la actual de "JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A..", así como, trasladó su domicilio a Guayaquil y Reformó íntegramente el Estatuto que la rige.

OFICINA:

Junín N° 444 Of. 3 - 4
Telfs.: 563016 - 566162
Fax: 562274

PLANTA:

Km. 12 1/2 Vía a Daule
Casilla: 09-01-9205

Particular que comunicamos a Ud., para los fines legales consiguientes.

De Ud., muy atentamente
p. Junta General de Accionistas de
"JIMBOWSA, INDUSTRIAS
JIMBOW S.A."

Agustín Jiménez Santistevan
GERENTE GENERAL

Aceptado,
Guayaquil, Agosto 21, 1998


Emilia Bowen de Jiménez

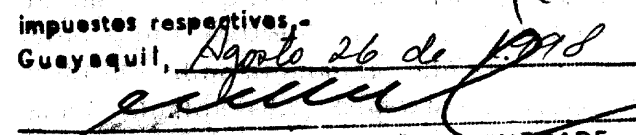
CC: 13-0018625-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio 5215-65216 Registro Mercantil No.
16989 Repertorio No. 25821

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 26 de 1998


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

