

## JIMBOWSA

INDUSTRIAS JIMBOW S.A.

76

Guayaquil, Agosto 21,1.998

Señora  
 Emilia Bowen de Jiménez,  
 Ciudad.-

## De nuestras consideraciones:

Cumplenos 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 determinas 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 e inscrita el 7 de Abril de 1.994 en el Registro Mercantil de Manta, la compañía quedó 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:

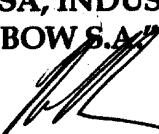
Junín N° 444 Of. 3 - 4  
 Telfs.: 563016 - 566162  
 Fax: 562274

## PLANTA:

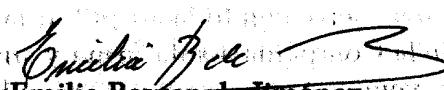
Km. 12 1/2 Vía a Daule  
 Casilla: 09-01-9205

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

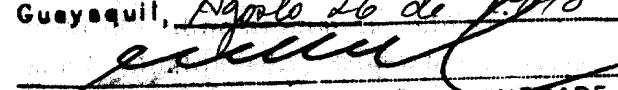
Aceptado,  
Guayaquil, Agosto 21, 1.998

  
Emilia Bowen de Jiménez

CC: 13-0018625-9

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombre en el Registro Mercantil No.  
Folio 5213-65216 Repertorio No. 25821  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 26 de 1.998

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

