

JIMBOWSA

INDUSTRIAS JIMBOW S.A.

Guayaquil, Agosto 21, 1998

Señor
Agustín Jiménez Santistevan,
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 elegirlo GERENTE GENERAL 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. 22 del Estatuto, en relación con el art. 18 ibídem, entre las que está la específica de ejercer con toda amplitud la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a sola firma y sin limitación alguna, de manera que, en el ejercicio de sus funciones podrá 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 1973, e inscrita el 23 de Abril de 1973 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 1990 ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 5 de Septiembre de 1991 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 1993 é inscrita el 7 de Abril de 1994 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 1997, 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."

Emilia Bowen de Jiménez
Emilia Bowen de Jiménez
GERENTE GENERAL

Aceptado,
Guayaquil, Agosto 21, 1998

Agustín Jiménez Santistevan
Agustín Jiménez Santistevan
CC: 13-00420070

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folle(s) *6.5213* Registro Mercantil No.
16988 Repertorio No. *25820*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *Agosto 26 de 1998*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

