

JIMBOWSA**INDUSTRIAS JIMBOW S.A.**

Guayaquil, Abril 27, 2004

Señor
Agustín Jiménez Santistevan
Ciudad.-

M327

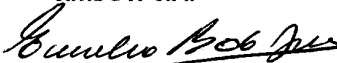
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicar a Ud., que, la Junta General de Accionistas de esta Compañía en Sesión universal y extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de "**JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A.**", por el período de **TRES AÑOS más**, contado a partir de ésta fecha, con las atribuciones determinadas en el art. 22 del Estatuto, 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.

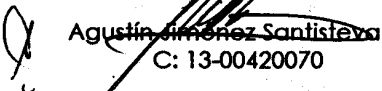
Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que esta Compañía se constituyó bajo la especie de limitada con la denominación objetiva de "**IMPORTADORA COMERCIAL PETER PAN CIA. LTDA.**" por Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Montecristi, Sr. Carlos Demetrio Palacios Mero, el 10 de Abril de 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 \$/500.000,00 para fijarlo a \$/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 \$/4'000.000,00 más para fijarlo al actual de \$/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. Por escritura pública No. 615/97 que autorizó el mismo prenombrado Notario de Guayaquil, el 2 de Septiembre de 1.997, inscrita el 21 de Agosto de 1.998 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. Finalmente, por escritura pública No. 1114/2.000 que autorizó el Notario Interino de este Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 5 de Octubre del 2.000, inscrita el 15 de Diciembre del 2.000, en el Registro Mercantil de Guayaquil, la Compañía aumentó su capital en \$/ 95'000.000,00, para fijarlo al actual de \$/100'000.000,00, convirtiéndolo y expresándolo en dólares de los Estados Unidos de América y Reformó su estatuto en la parte pertinente.

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
GERENTE GENERAL

Aceptado,
Guayaquil, Abril 27, 2004


Agustín Jiménez Santistevan
C: 13-00420070

OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón - Piso 22 - Of.: 5
Telfs.: 563016 - 566162 - 560972
E-mail: pespaca@ecua.net.ec
Fax: 562274 - P.O. Box: 09-01-9205
Guayaquil

PLANTA:
Km. 121/2 Vía Daule
Guayaquil

Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A.**, a favor de **AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN**, de fojas **91.508 a 91.510**, Registro Mercantil número **14.184**, Repertorio número **22.366**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 118171
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 