

# JIMBOWSA

INDUSTRIAS JIMBOW S.A.

Guayaquil, Junio 29 del 2005



SUP. CIAS.

11327

REF: 91879-7-04

Señor  
José Mateus Pintado,  
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 **PRESIDENTE** de "JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A.", por el periodo 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, pudiendo inclusive adquirir, vender y/o gravar los inmuebles sociales sin requerir de consentimiento alguno.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que esta Compañía: **a)** 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; **b)** 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; **c)** 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 quedó reactivada, aumentó su capital en S/4'000.000,00 más para fijarlo en 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; **d)** 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 integralmente el Estatuto que la rige; y, **e)** 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 S/.95'000.000,00, para fijarlo al actual de S/.100'000.000,00, convirtiéndolo y expresándolo en US\$.4.000,00 dólares de los Estados Unidos de América y Reformó su estatuto en la parte pertinente.

Esta designación reemplaza a la anterior extendida a favor de la señora Emilia Bowen de Jiménez, quien renunció en esta misma fecha y cuyo nombramiento consta inscrito en el registro

OFICINA:  
Edificio Banco La Previsora  
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón - Piso 22 - Of. 2205  
Telfs.: 2563016 -2566162 - 2560972  
E-mail: pspaca@ecua.net.ec  
Fax: 2562274 - P.O. Box: 09-01-9205  
GUAYAQUIL

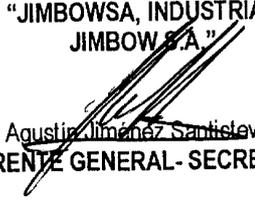
PLANTA:  
Km. 12 1/2 Vía Daule  
Guayaquil

ECUADOR

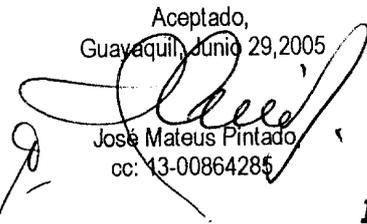
Mercantil de esta ciudad de fojas 91.879 a 91.881, Registro Mercantil No. 14.191, Repertorio No. 22.373 el 4 de Agosto de 2.004.

Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Ud., muy atentamente  
p. Junta General de Accionistas de  
"JIMOWSA, INDUSTRIAS  
JIMOW S.A."

  
Agustín Jiménez Santislevan  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Aceptado,  
Guayaquil, Junio 29, 2005

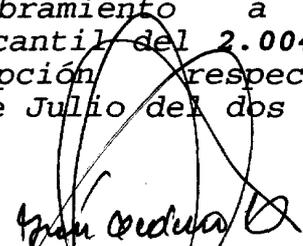
  
José Mateus Pintado  
cc: 13-00864285

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**SUP. CLAS.**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**JIMOWSA, INDUSTRIAS JIMOW S.A.**", a favor de **JOSE MATEUS PINTADO**, de fojas 74.812 a 74.812-A, Registro Mercantil numero 14.140, Repertorio número 26.540.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 91.879, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cinco.-



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 176456  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 