

JIMBOWSA

INDUSTRIAS JIMBOW S.A.

11

Guayaquil, Abril 27, 2007

Señor
Agustín Jiménez Santistevan
Ciudad.-

Of: 9386. ✓ 98

De nuestras consideraciones:

Cumplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionista de esta Compañía, reunida en sesión Universal y Ordinaria de ésta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., **GERENTE GENERAL** de **JIMBOWSA INDUSTRIAS JIMBOW S.A.**, por el periodo de **TRES AÑOS** más, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones determinadas en el art. 22 del Estatuto, en relación con el art. 18 ibidem, entre la que esta la específica de ejercer con toda amplitud la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a sola firma 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 ésta 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 1973 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 No. 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 en S/. 5'000.000,00 al tiempo que prorrogó su plazo de duración en cincuenta años más contados 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 esta 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; y, e) Finalmente, por Escritura Pública No. 1114/2.000 que autorizó el Notario Interino de este Cantón Ab. 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.

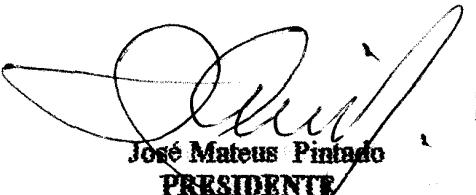
OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón - Piso 22 - Of. 2205
Telfs.: 2563016 - 2566162 - 2560972
E-mail: pespaca@ecua.net.ec
Fax: 2562274 - P.O. Box: 09-01-9205
GUAYAQUIL

PLANTA:
Km. 12 1/2 Vía Daule
Guayaquil

ECUADOR

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

De Usted Muy atentamente,
p, Junta General de Accionistas de
JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A.


José Mateus Pintado
Presidente

Aceptado,
Guayaquil, Abril 27, 2.007


Agustín Jiménez Santistevan
C.C. 1300420070





NUMERO DE REPERTORIO: 34.686
FECHA DE REPERTORIO: 11/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:39

OK
11327

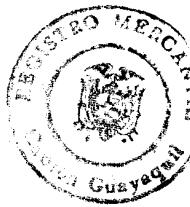
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **JIMBOWSA**
INDUSTRIAS JIMBOW S.A., a favor de **AGUSTIN JIMENEZ**
SANTISTEBAN, de fojas **78.551** a **78.551-B**, Registro Mercantil
número **14.069**.

ORDEN: 34686



S

REVISADO POR



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA