

# JIMBOWSA

INDUSTRIAS JIMBOW S.A.

Guayaquil, Abril 25, 2008

Señor  
José Mateus Pintado  
Ciudad.-

Ref. 9386-198

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionista de esta Sociedad, reunida en sesión Universal y Ordinaria de ésta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., **PRESIDENTE** de **JIMBOWSA INDUSTRIAS JIMBOW S.A.** por el periodo de **TRES AÑOS más**, 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 constituyo bajo la especie de limitada con la denominación objetiva de **IMPORTADORA COMERCIAL PETER PAN CIA. LTDA.** por Escritura Pública que autorizo 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 aumento su capital en S/. 500.000,00 para fijarlo a S/. 1'000.000,00; c) Por Escritura Pública 220/93 que autorizo 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 quedo reactivada, aumento 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 autorizo 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, cambio su denominación a la actual de **JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A.**, así como traslado su domicilio a Guayaquil y Reformó integralmente el Estatuto que la rige; y, e) Finalmente, por Escritura Pública No. 1114/ 2.000 que autorizo 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 aumento 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 dolares de los Estados Unidos de América y Reformo 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](mailto:pespaca@ecua.net.ec)  
Fax: 2562274 - P.O. Box: 09-01-9205  
GUAYAQUIL

PLANTA:  
Km. 12 1/2 Vía Daule  
Guayaquil

ECUADOR

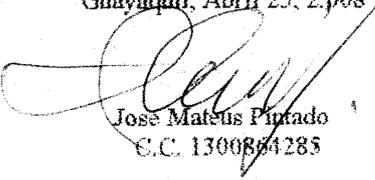
Particular que ponemos a su conocimiento para los fines legales reglamentarios y estatutarios consiguientes.

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

  
Agustín Jiménez Santistevan  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Aceptado,  
Guayaquil, Abril 25, 2008

  
José Matús Píntado  
C.C. 1300864285



NUMERO DE REPERTORIO: 35.905  
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JIMBOWSA  
INDUSTRIAS JIMBOW S.A.**, a favor de **JUAN JOSE MATEUS  
PINTADO**, de fojas **81.547 a 81.549**, Registro Mercantil número **14.458**.

ORDEN: 35905



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA