

JIMBOWSA

INDUSTRIAS JIMBOW S.A.

Guayaquil, Mayo 5 del 2.011

Señor
Juan José Mateus Pintado
Ciudad.-

11327

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de esta Compañía, reunida en sesión Universal y Extraordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., **PRESIDENTE** de **JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A** por el periodo de **TRES AÑOS más**, contados a partir de esta fecha, con las atribuciones determinadas en el art. 20 del Estatuto, entre las que esta subrogar con iguales atribuciones al Gerente General, en todos los casos de falta, ausencia, renuncia, excusa ó impedimento de actuar de aquel, 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 é inscrita el 23 de Abril de 1.973, en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Manta, lugar de su 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 \$. 500.000,00 para fijarlo a \$. 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 quedo reactivada, Aumento su Capital en \$ 4'000.000,00 más para fijarlo en \$. 5'000.000,00 al tiempo que prorrogó su plazo de duración en cincuenta años más, contado desde la fecha de inscripción del referido

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

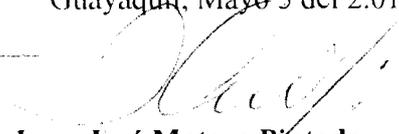
instrumento público; d) Por escritura pública No. 615/97 que autorizó el mismo prenombrado Notario de Guayaquil, el 2 de Septiembre de 1.997, inscrita el 21 de Agosto de 1.998 en el Registro Mercantil de esta ciudad, la compañía se transformó a la especie de anónima, cambió su denominación a la actual de **JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A.**, así como traslado 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 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 US\$. 4.000,00 dólares de los Estados Unidos de América y reformó su estatuto en la parte pertinente.

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

De Ud. muy atentamente,
P, Junta General de Accionistas de
JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A.


Agustín Jiménez Santistevan
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Aceptado,
Guayaquil, Mayo 5 del 2.011


Juan José Mateus Pintado
c.c 1300864285





NUMERO DE REPERTORIO: 40.973
FECHA DE REPERTORIO: 08/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Julio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JIMBOWSA**
INDUSTRIAS JIMBOW S.A., a favor de **JUAN JOSE MATEUS**
PINTADO, de fojas 61.532 a 61.534, Registro Mercantil número 12.298.

ORDEN: 40973



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA