

# JIMBOWSA

INDUSTRIAS JIMBOW S.A.

11327 4

Guayaquil, Septiembre 26, 2013

Señor  
Agustín Jiménez Santistevan,  
Ciudad.-

9386-598

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de ésta Compañía, en sesión universal y extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., **GERENTE GENERAL** de "JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A.", por el período 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 las 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 1.973, en el Registro Mercantil a cargo de 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 Segundo de este Cantón 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 sucres para fijarlo en \$/ 1'000.000,00 de sucres; 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 \$/ 4'000.000,00 millones de sucres más para fijarlo en \$/ 5'000.000,00 millones de sucres, 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 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 millones de sucres para fijarlo al actual de \$/ 100'000.000,00 millones de sucres, 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 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."



José Mateus Pintado  
PRESIDENTE

Aceptado,  
Guayaquil, Septiembre 26, 2013



Agustín Jiménez Santistevan  
c.e.1300420076

 LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
EN HOJA DE SEGURIDAD  
ADJUNTA.

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:45.867  
FECHA DE REPERTORIO:04/oct/2013  
HORA DE REPERTORIO:13:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **JIMBOWSA INDUSTRIAS JIMBOW S.A.**, a favor de **AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN**, de fojas 1.931 a 1.933, Registro de Nombramientos número 624.

ORDEN: 45867



Guayaquil, 08 de octubre de 2013

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0662893

Reg. ICM, S.A.

