

3

J.C.N. REPRESENTACIONES C.A.

Guayaquil, 16 de febrero de 2004

Señor
JUAN CARLOS NEBEL HERBENER
Ciudad

M. Nef nef: 9807-404

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**J.C.N. Representaciones C.A.**", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Presidente** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus demás atribuciones constan en el artículo sexto del estatuto social.

"J.C.N. Representaciones C.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 5 de diciembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de enero de 2004, de fojas 9.807 a 9.820, número 1.465 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.498 del repertorio.

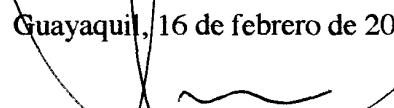
Atentamente,


Maria Rosa Dunn Icaza

Gerente

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente según el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 16 de febrero de 2004


Juan Carlos Nébel Herbener
Presidente

Cédula #: 17-02228642

Domicilio: Cedros 217 e/V. E. Estrada y Primera, Guayaquil

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **J.C.N. REPRESENTACIONES C.A.**, a favor de **JUAN CARLOS NEBEL HERBENER**, de fojas **23.202 a 23.204**, Registro Mercantil número **3.536**, Repertorio número **5.711.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93377
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: G.M.