J.C.N. REPRESENTACIONES C.A.

Guayaquil, 16 de febrero de 2004

Señora
MARIA ROSA DUNN ICAZA
Ciudad

Ref: 9807-M04

114750

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 elegirla **Gerente** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo y en caso de ausencia del Presidente, usted lo remplazará con las mismas facultades y atribuciones, salvo por la limitación contenida en la letra G) del artículo octavo de este estatuto. 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,

Juan Carlos Nébel Herbener
Presidente

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

Guayaquil, 16 de febrero de 2004

María Rosa Dunn Icaza
Gerente

Cédula #: 09-00710575
Dirección: José de Antepara y Av. 9 de Octubre
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***J.C.N. REPRESENTACIONES C.A.,*** *a favor de* ***MARIA ROSA DUNN ICAZA,*** *de fojas* ***23.205 a 23.207,*** *Registro Mercantil número* ***3.537,*** *Repertorio número* ***5.712****.- 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: 93378
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: