

**JANEKE S.A.**

JZ

Guayaquil, 19 de Octubre de 2004

Señor  
**ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA**  
Ciudad.-

Ref. 113198-N-04

Exp. 116794

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **JANEKE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **6 de Septiembre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 de Septiembre de 2004**.

Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **JANEKE S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 19 de Octubre de 2004

OK



**ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C.# 090596925-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **JANEKE S.A.**, a favor de **ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA**, a foja **128.566**, Registro Mercantil número **20.005**, Repertorio número **31.710**.- Guayaquil, cuatro de Noviembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ORDEN: 132185**  
**LEGAL: VERONICA ROBALINO**  
**AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO**  
**COMPUTO: FABIOLA CASTILLO**  
**ANOTACION: FANNY DONOSO**  
**RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:**

