Ref. 126.027-M-04

Guayaquil, 10 de abril de 2006.

Señor
JORGE MIGUEL WATED RESHUAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JANICEK S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplazará al señor Andrés Leopoldo Guerrero Hernández, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 15 de noviembre del 2004 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante Notaria Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Ivole Zurita Zambrano, el 4 de octubre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de octubre de 2004.

Atentamente,

José Elías Wated Reshuan
Secretario adhoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, diez de abril del dos mil seis.-

Jorge Miguel Wated Reshuan
Presidente

117128

NUMERO DE REPERTORIO: 20.315
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **JANICEK S.A.,** a favor de **JORGE MIGUEL WATED RESHUAN,** a foja **44.704,** Registro Mercantil número **8.190.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **132.685**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20315
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA