

JAPINA S.A.

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2.006

Señor
HANS ALFRED HUBNER ALMENDRAS
Ciudad.

OK *120390*
96116-H-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **JAPINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Gerente General, tal como consta en los artículos Décimo y Vigésimo Sexto, literal H, del Estatuto Social de la compañía.

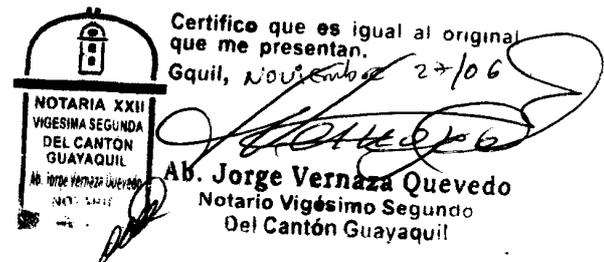
La compañía JAPINA S.A. se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Agosto del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre del 2005. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario titular Trigésimo, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de Septiembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre del 2006, la compañía aumento su capital y reformó integralmente los estatutos sociales.

Atentamente,

[Signature]
MANFRED MARTIN MERZ DEPGOFF
Secretario Ad-Hoc del Directorio

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Chilena, número de pasaporte 4.733.789-5. Guayaquil, 17 de Noviembre del 2.006.

[Signature]
HANS ALFRED HUBNER ALMENDRAS



NUMERO DE REPERTORIO: 57.862
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JAPINA S.A.**, a favor de **HANS ALFRED HUBNER ALMENDRAS**, a foja **128.254**, Registro Mercantil número **23.170**.

ORDEN: 57862
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA