

JAPINA S.A.

Guayaquil, 7 de diciembre de 2011

Señor Economista

FAUSTO CRISTOBAL MONCAYO ALVAREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía **JAPINA S.A.** reunido el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Décimo y Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma parcial del estatuto social de JAPINA S.A., otorgada ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 31 de octubre de 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de diciembre de 2011.

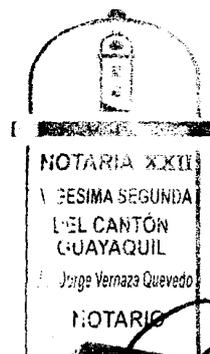
La compañía JAPINA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto de 2005 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de septiembre de 2005. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 25 de septiembre de 2006 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de octubre de 2006, la compañía aumentó su capital y reformó integralmente el estatuto social.

Atentamente,


MANFRED MARTÍN MERZ DEPGOFF
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 7 de diciembre de 2011.


FAUSTO CRISTOBAL MONCAYO ALVAREZ
C.C. 1703700235



Registro Mercantil Guayaquil

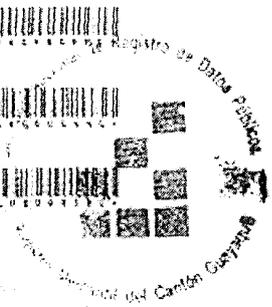
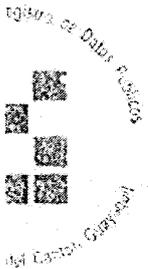
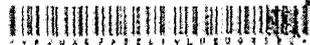
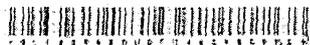
NUMERO DE REPERTORIO: 76.314
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:32

Nº 120777

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **JAPINA S.A.**, a favor de **FAUSTO CRISTOBAL MONCAYO ALVAREZ**, de fojas **208.088 a 208.089**, Registro Mercantil número **22.553**.

76.314

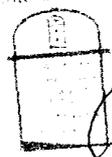


XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REVISADO POR:

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial Vigente. **DOY FE** Que la fotocopia precedente, que consta de 208.089 fojas, es exacta al documento original que se me exhibe y que devolvi al interesado. Guayaquil.

26 MAR 2012



Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil