

JAPINA S.A.

Guayaquil, 7 de diciembre de 2011

Señor
HANS ALFRED HUBNER ALMENDRAS
Ciudad.-

120390

96116-M-C

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 **PRESIDENTE** 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 Sexto del referido Estatuto.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma parcial del estatuto social de JAPINA S.A., otorgada ante la Notaria 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.

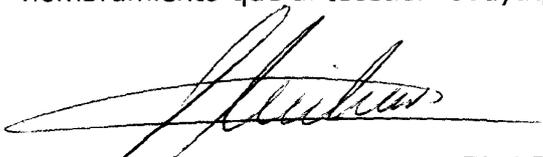
La compañía JAPINA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto de 2005 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de septiembre de 2005. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada 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 MARTIN MERZ DEPGOFF
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

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



HANS ALFRED HUBNER ALMENDRAS
PASAPORTE N° 4.733.789-5

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.445
FECHA DE REPERTORIO: 10/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 11:29

Nº 0142559

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

Con fecha diez de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JAPINA S.A.**, a favor de **HANS ALFRED HUBNER ALMENDRAS**, de fojas 3.331 a 3.332, Registro Mercantil número 515.

ORDEN: 2445



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

5

REVISADO POR:

