

JAPAR S. A.

Ayangue, 9 de Agosto del 2011



Señora

DENISE MARGARET UPTON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JAPAR S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 24 de Marzo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Mayo del 2008; y en la Escritura Pública de Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil, al Balneario de Ayangue, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 22 de marzo del 2011 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Elena, el 3 de junio del 2011 y anotada en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de junio del 2011.-

Atentamente,

SR. AB. HUGO ANIBAL CISNEROS NAVARRO
Gerente General - de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Ayangue, 9 de Agosto del 2011, y declaro que soy de nacionalidad canadiense y portadora del pasaporte # WK058603.-

SRA. DENISE MARGARET UPTON

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio:

2011- 2863

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Noviembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de Tomo 3 de fojas 1141 a 1145 con el número de inscripción 201 celebrado entre: ([NAPAR S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([UPTON DENISE MARGARET con el cargo PRESIDENTE EJECUTIVO]).

Abg. Luis Colman Patterson
Registrador de la Propiedad Encargado

Dev. es que es igual al documento que
se me exhibió y devolví el interesado

19 ENE 2012

