

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2008

Señora

BRENDA ELIZABETH OLAYA GRANDA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JORELIZ S.A. En sesión del día de hoy miércoles 12 de Noviembre del 2008, en ejercicio de la Facultad que le concede los estatutos resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL

Por un período de cinco años con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual, tal como se encuentra expícito en el Art. 25 literal a), de la Escritura Pública de su Constitución, otorgada ante el Notario Decano de Guayaquil, Dra. Maria Pia Iannuzzelli de Velásquez el 7 de Octubre del 2008 y aprobada en la Superintendencia de Compañía de fecha 14 de Octubre del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil.

Atentamente,



JACQUELINE MARISOL OLAYA GRANDA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General
de Accionista de la Compañía JORELIZ S.A.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2008

Razón: En esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL que la Junta General de Accionistas de la Compañía JORELIZ S.A., me ha conferido.



BRENDA ELIZABETH OLAYA GRANDA
C.C. # 2000066643

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN CRISTOBAL

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2008- 356

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

1.- Con fecha Trece de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 15-B de fojas 1305 a 1314 con el número de inscripción 64 celebrado entre: ([COMPAÑIA ANONIMA JORELIZ S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [OLAYA GRANDA BRENDA ELIZABETH en calidad de GERENTE]).

Sabrina Pallo
Sabrina Pallo
Firma del Registrador .

