

JANOC S. A.

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2.009

Señor

FABIO MARCELO MELONI MARRIOTT

Ciudad.-

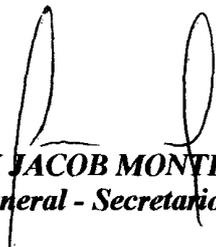
101554 - n. 24

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JANOC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de noviembre del 2.009.-

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 17 de Septiembre del 2.009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Octubre del 2.009.-

Atentamente,



SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 11 de Diciembre del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0902204932.-



SR. FABIO MARCELO MELONI MARRIOTT

de Fa
012 21.26.

NUMERO DE REPERTORIO: 56.928
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **JANOC S.A.**, a favor de **FABIO MARCELO MELONI MARRIOTT**, a foja **145.401**, Registro Mercantil número **23.853.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.890**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56928



\$

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA