



DIVISION FILING-SYSTEMS

SHOWROOM

Veintimilla 680 (Entre 8 de Diciembre y Reina Victoria)
Teléfonos: 256-6146 / 6147 / 290-3652 / 3653

- Avenida de los Shyris 2908 e Isla Floreana ● Quito - Ecuador
- www.jalema.com ● email: ccorrea@pi.pro.ec
- Teléfonos: (593-2) 246-9984 / 246-9985 / 245-7934
- Fax: (593-2) 226-0430

Quito, 29 de julio del 2003

Señor

Luis Estuardo Proaño Recalde

Ciudad.-

150191

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante escritura publica de Constitución de la Compañía JALEMA ECUADOR S.A, celebrada el 11 de junio del 2003, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de julio del 2003, se le nombró a usted Presidente de la Compañía en mención según la disposición transitoria Primera de los Estatutos sociales de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

El Presidente tiene la atribución de subrogar al Gerente General en caso de ausencia ejerciendo además en este caso la representación legal de la compañía, según el Artículo Vigésimo Octavo, literal e, de los estatutos sociales de la compañía.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito con fecha 11 de junio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de julio del 2003.

El presente nombramiento tendrá una duración de 5 años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

JALEMA ECUADOR S.A

Sr. Carlos Alberto Correa Proessel
C.C. 170275815-0
Gerente General

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía JALEMA ECUADOR S.A.

Quito, 29 de julio del 2003

Lo enmendado vale

Sr. Luis Estuardo Proaño Recalde
C.C. 170 447912-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6367 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 4 de Agosto 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAFAEL...
REGISTRADOR...
DEL CANTON QUITO

