

DM Quito, diciembre 27 del 2005.

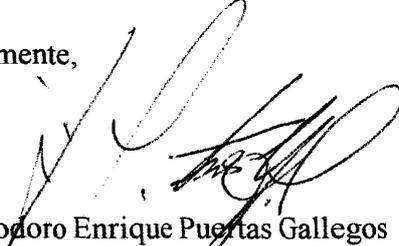
Señora
GLORIA MARIA DEL PILAR MORAN FIERRO
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general universal de accionistas de la compañía JAPANSAN S.A., que se celebró 26 de diciembre del 2005, le nombró a usted, PRESIDENTA, por un periodo de cinco años que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó el 28 de octubre del 2005, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, y se inscribió en el Registro Mercantil el 20 de diciembre del 2005.

Atentamente,


Dr. Teodoro Enrique Puertas Gallegos
C.C. 1703392330
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado, Quito, 27 de diciembre del 2005.


Sra. Gloria Maria del Pilar Moran Fierro
C.C. 1702650340

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 161 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 6 ENE 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO