

391263

Quito, 27 de mayo del 2008

SEÑORITA  
LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA  
CIUDAD

Distinguida señorita:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía JARAHINO S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidenta de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con el artículo décimo séptimo del estatuto, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía y demás atribuciones constantes en el indicado artículo.

JARAHINO S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de enero del 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 08.Q.I.J.000466, de 14 de febrero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de mayo del 2008.

Muy Atentamente,



PAÚL ANDRÉS ROMÁN REYES  
GERENTE GENERAL  
C.C. 171262313-9

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía JARAHINO S.A.

Quito, 27 de mayo del 2008



LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA  
PRESIDENTA  
C.C. 171433406-5

ACTAS2008/JARAHINO S.A.  
MM-2008-05-306

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6221** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **6 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO