

JAPANIUM S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de enero de 2014

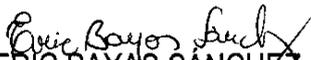
Señora
BELLA MARGARITA GELLIBERT MACÍAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **JAPANIUM S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 24 de enero de 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de enero de 2014.

Atentamente,


ERIC BAYAS SÁNCHEZ
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, enero 30 de 2014.


BELLA MARGARITA GELLIBERT MACÍAS

