

COMERCIAL J.M. LOAYZA S.A.
9 de Octubre y Callejón 23 de abril (Esq.) – Telf 939-879 y 937-889
Machala – El Oro

Machala, a 9 de enero del 2003

Señor
Juan Enrique Loayza Romero
Culdad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de **COMERCIAL J.M. LOAYZA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. para que ejerza las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Juan María Loayza Gallardo, correspondiéndole entre otras facultades: Subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones, en caso de ausencia temporal o definitiva, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto

COMERCIAL J.M. LOAYZA S.A., se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública otorgada el 5 de diciembre del 1972, ante el Notario Público Segundo del Cantón Machala, Dr. José J. Cabrera Román, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el N° 746 y bajo el N° 1.738 del Repertorio, el 14 de diciembre del 1.972. Se transformo a Sociedad Anónima y reformó íntegramente su estatuto por escritura publica otorgada ante Notario Sexto del Cantón Machala, el 15 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de enero del 2003, con el # 2 y bajo el # 2 del Repertorio.

Reiterándole a Ud. mis sinceras felicitaciones por su acertada designación, le agradeceré dejar expresa constancia de su aceptación al cargo conferido.

De Ud. Atentamente,



Betty Narcisa Zúñiga Zambrano
Gerente General

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **COMERCIAL J.M. LOAYZA S.A.**
Machala, enero 9 del 2003



Juan Enrique Loayza Romero
C.I. 170292478-6
Dirección: Cdla. Unioro Maz # 3, V-40

22584

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.27 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 71.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 16 de Enero del 2.003


CARLOS MIGUEL GALLARDO NARANJO
REGISTRADOR M.R.
DEL CANTON MACHALA