



**J.J. Medina C. Ltda.**

Guayaquil, 16 de Septiembre de 2003

Señor Don  
**JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH**  
Ciudad.-

2595  
Rep: 783 - M-50  
3179 - M-65  
5486 - M-78

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Comercial Importadora J.J. Medina Cia. Ltda., en sesión de fecha 14 de Septiembre del año 2003, designó a usted

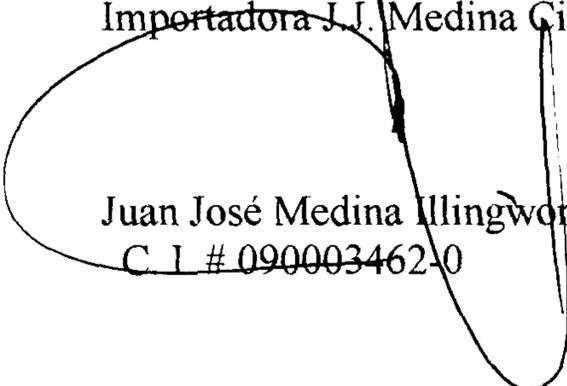
**GERENTE**

de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, conforme lo indican los Estatutos vigentes, debiendo en consecuencia representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente y demás atribuciones en forma individual que le concede el Artículo Vigésimo de los Estatutos. Por escritura extendida el 17 de marzo de 1950 ante el Notario Lcdo. Gustavo Falconí Ledesma, se constituyó la compañía como Anónima e inscrita el 30 del mismo mes y año. Posteriormente ante el Notario Doctor Carlos Quiñonez Velasquez el 4 de Febrero de 1965, se celebró la Escritura de Reforma de Estatutos y transformación de la misma en Compañía Limitada, la que se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de mismo año. Por escritura extendida el 15 de Noviembre de 1977 ante el Notario Abogado Germán Castillo Suárez, la Compañía reformó sus Estatutos y aumentó su capital inscribiendose en el Registro Mercantil el 24 de Febrero de 1978 y ante el mismo Notario Abogado Germán Castillo Suárez se celebró la escritura de Reactivación de la Compañía, Reforma de los Estatutos y aumento del plazo de duración el 19 de Julio de 1982 e inscrita el 8 de Septiembre de 1982 en el Registro Mercantil.

De usted muy atentamente,

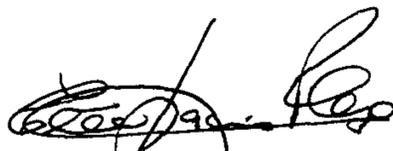
  
Maria Victoria De Ycaza Díaz de Medina  
Presidente

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE de la Compañía Comercial Importadora J.J. Medina Cia. Ltda. Guayaquil, Septiembre 16 del 2003

  
Juan José Medina Illingworth  
C.I. # 090003462-0

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **COMERCIAL IMPORTADORA J.J. MEDINA CIA. LTDA.**, a favor de **JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH**, de fojas **128.154 a 128.156**, Registro Mercantil número **18.943**, (Repertorio número **28.693**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 72618  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: