

JOSE JOSE S.A.

26609

Guayaquil, 13 de mayo de 2004

Señor
ANTONIO FLORES SORIANO
Edif. Las Camaras Piso 6 Ofic. 604
Ciudad

Ref: 38910-n-85
1673-n-96

Cumplo con informarle que usted ha sido designado GERENTE GENERAL de la compañía JOSE JOSE S.A, por un período de CINCO AÑOS, en la Junta General de Accionistas, celebrada en esta fecha.

El nombramiento de funcionario que se reemplaza, fue inscrito el 12 de agosto de 2002.

Las funciones a su cargo constan en el artículo VIGESIMO SEPTIMO del Estatuto Social, constante en la Escritura de Cesión de derechos, Aumento de Capital, Ampliación de Objeto Social, Prórroga de Plazo de Vigencia, Transformación de José José Cia. Ltda., en José José S.A., y Reforma Integral del Estatuto, otorgada el 16 de septiembre de 1994, ante el Notario titular del cantón Doctor Bolívar Peña Malta, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de enero de 1996.

A usted le corresponde, actuando individualmente, la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin otras limitaciones que para aquellos actos y contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía y de las facultades que por ley y el Estatuto Social correspondan a la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

Gabriela Mogrovejo

~~GABRIELA MOGROVEJO~~
Secretaria Ah-Hoc

RAZON: Declaro que acepto en esta fecha la designación al cargo de GERENTE GENERAL de la compañía denominada JOSE JOSE S.A., para el que he sido designado.

Guayaquil, 13 de mayo de 2004

Antonio Flores Soriano
~~AB. ANTONIO FLORES SORIANO~~
C.I.# 090642813-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

AS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **JOSE JOSE S.A.**, a favor de **ANTONIO FLORES SORIANO**, de fojas **61.984 a 61.986**, Registro Mercantil número **9.668**, Repertorio número **15.101**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 107322
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *[Signature]*