

I

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1999

SEÑORA

REF: 60161/M/94

62116/M/99

BEATRIZ NATIVIDAD CANALES MONTIEL

REF: 172241/95

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **JONSERED BOSQUE & JARDIN DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Octavo de la compañía, en reemplazo del señor **INGEMAR THOLIN SVENINGSSON**, el cual fue inscrito el 11 de enero de 1995.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, el 12 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 16 de Diciembre del mismo año.

La compañía **JONSERED BOSQUE & JARDIN DEL ECUADOR S.A.** cambió su denominación y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante la Abogada **NORMA THOMPSON B**, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, el 20 de Agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Diciembre de 1999.

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.-

Atentamente,

Jaime Calderon V.
JAIME CALDERON VALDEZ
Secretario de la Junta

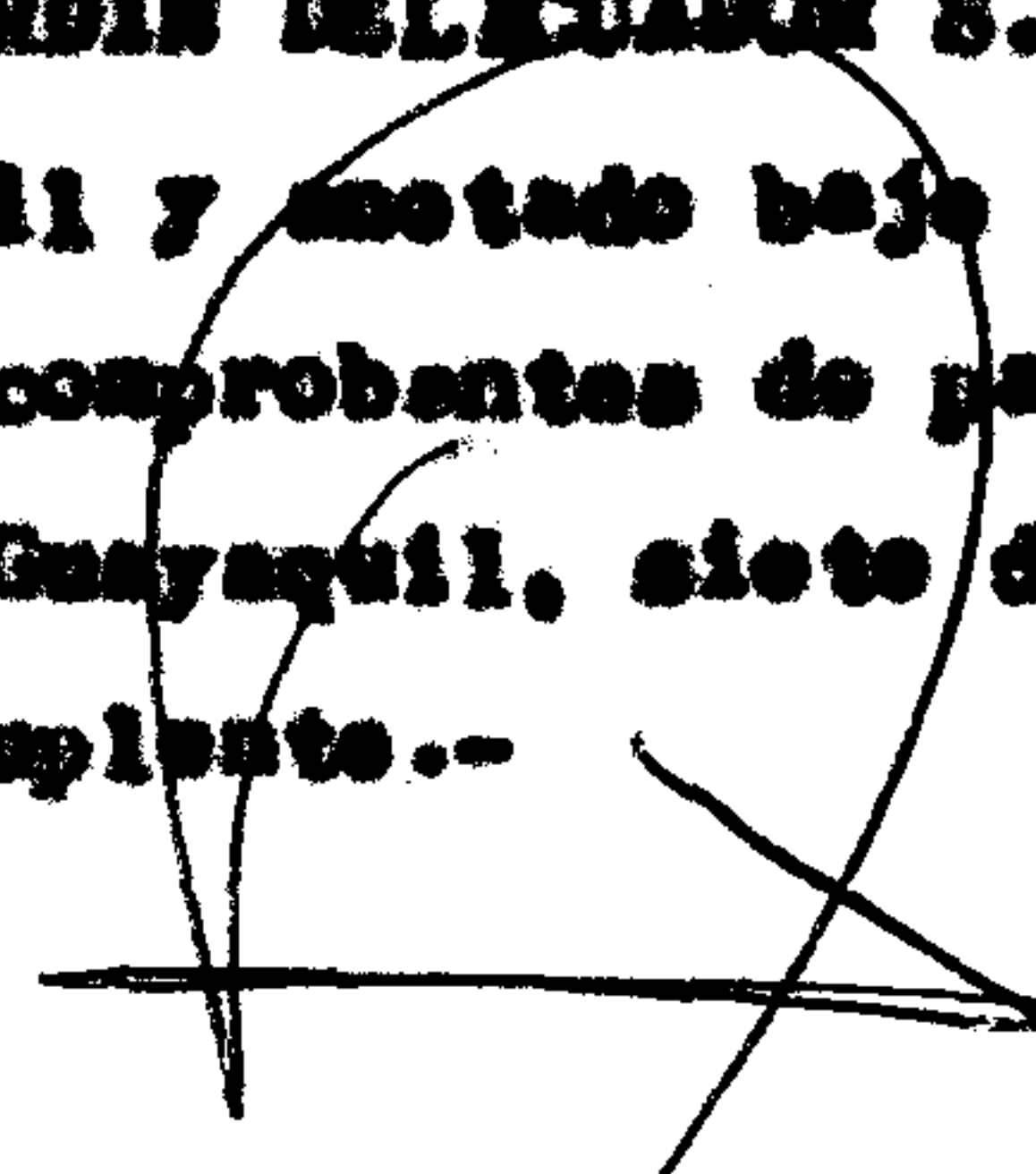
Acepto el cargo de Presidente.-
Guayaquil, 17 de Diciembre de 1999.-

Beatriz Natividad Canales Montiel
BEATRIZ NATIVIDAD CANALES MONTIEL
Ced.U.No. 0913169058
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dir. Lotización Pájaro Azul.MZ. D-10, Solar No.6

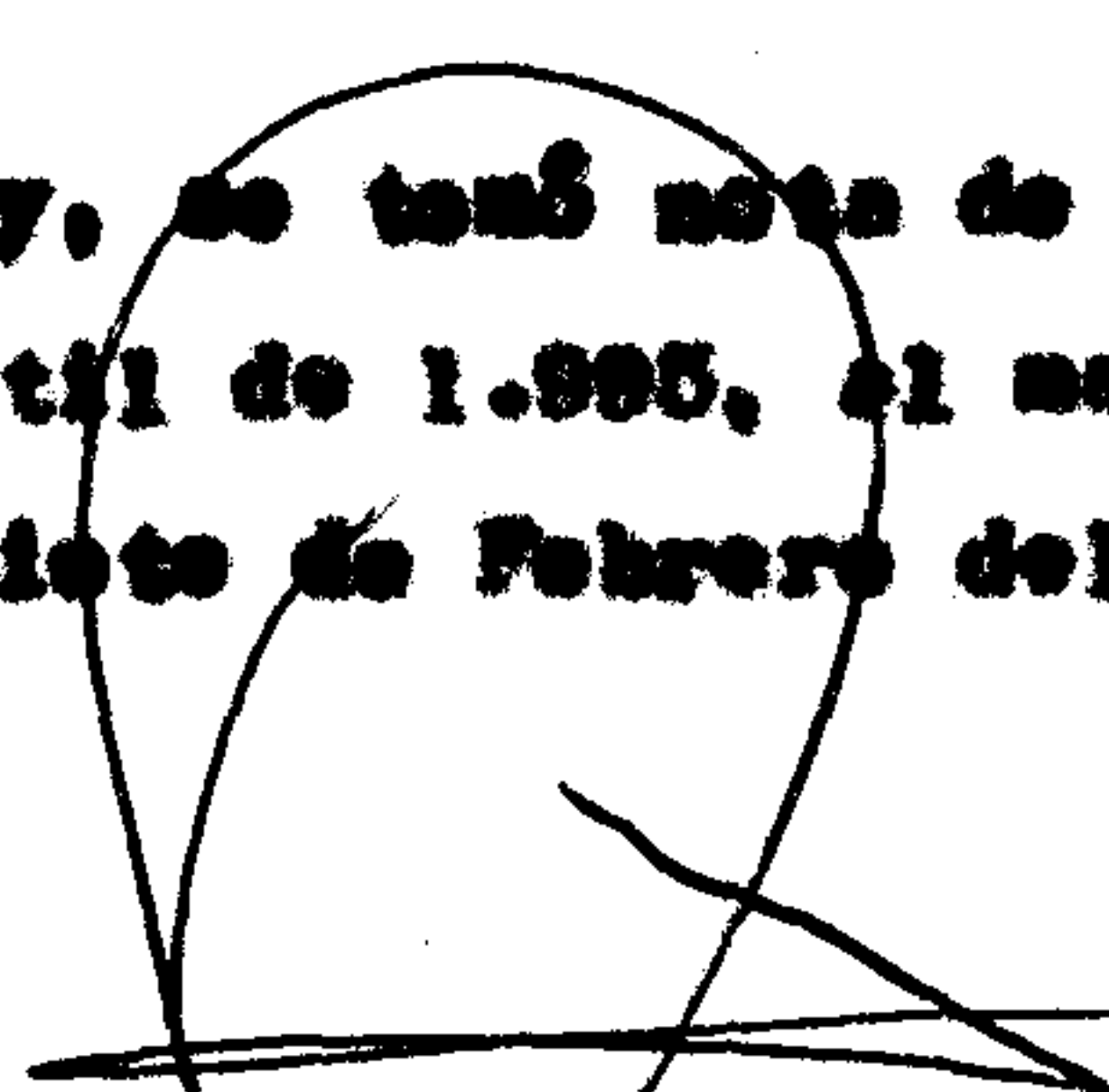
NOTA: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Estatuto.

I

to de PRESIDENTE de JONASERED BOSQUE A JARDIN DEL ECUADOR S.A., a foja 6.702, número 1.944 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.511 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.782 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

