Quito, 22 de noviembre del 2002

Señor
VICENTE EDUARDO PROAÑO TORRES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Ud., que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **INDUSTRIAL E INMOBILIARIA JOVIPACA S.A.**, en sesión reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la empresa, por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes que constan en el Artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo el 19 de octubre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales, de fojas No. 1.084 a 1.127, No. 83 de dicho Registro y anotada bajo el No. 978 del Repertorio, el 24 de enero de 1983.

El Artículo décimo quinto de los estatutos en cuanto al cargo y su duración, fueron reformados mediante escritura pública otorgada el 30 de octubre de 1987, ante el Notario Décimo del Cantón de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre de 1987, de forjas 27.138 a 27.146, número 2.290 y anotada bajo el número 19.990 del repertorio.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 13 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de marzo de 1998 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de abril de 1998, la Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

HILDA MARIANITA LEDERGERBER CRESPO
GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, el día de hoy 22 de noviembre del 2002, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía INDUSTRIAL E INMOBILIARIA JOVIPACA S.A., dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 010016882-2. Quito, 22 de noviembre del 2002.

VICENTE EDUARDO PROAÑO TORRES

presente
745 gistro
134
19 ENE 2003
Dr. RAUL ... SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
REGISTRO MERCANTIL
QUITO