Quito, Enero 21 del 2008

Señorita
CAROLINA PROAÑO LEDERGERBER
Ciudad

40446

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 elegir a usted como VICEPRESIDENTE de la empresa, por un período 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 Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre de 1987, de fojas 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 aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

JOSE VICENTE PROAÑO LEDERGERBER
GERENTE GENERAL

Acta de aceptación: En Quito, el día de hoy 21 de enero del 2008, 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. 171166186-6. Quito, 21 de Enero del 2008

Carolina Proaño

CAROLINA PROAÑO LEDERGERBER

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1557 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 14 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Tecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO