

5

J.R.M. 1 C.A.

Ref. # 37.538-11-82
37.538-11-82
10.806-11-93

Guayaquil, 23 de julio de 1997

40562

Sr. Dr.
Jaime Roca Marcos
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en sus sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía J.R.M. 1 C.A. por un período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, así como en todos sus negocios y operaciones, conforme a lo dispuestos en el artículo Vigésimo Sexto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que otorgada ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crspo, el 27 de Abril de 1982, y luego de ser debidamente aprobada, fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Octubre de 1982.

Muy atentamente,



Carlos Roca Marcos
Gerente General

Razón: Acepto el cargo para el que fui reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil 28 de julio de 1997



Dr. Jaime Roca Marcos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 148237 Registro Mercantil No.

13914 Repertorio No. 21.812

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 5 de Agosto de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

