

Guayaquil, 29 de Enero del 2004

Señor.

Carlos Roca Marcos

Ciudad

Ref 37598 482

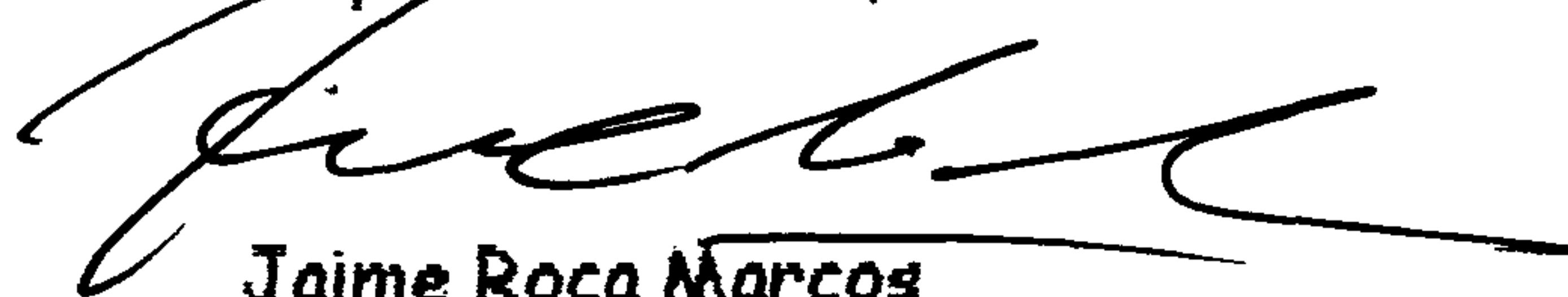
40562

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía J. R. M. 1 C. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Ud., como **GERENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que constan en los estatutos sociales, entre las cuales se establece la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sólo en los casos cuando se encuentre subrogando al Presidente, en ausencia temporal o definitiva.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía J. R. M. 1 C. A., mediante escritura pública otorgada por el Notario Noveno del cantón Guayaquil, doctor Thelmo Torres Crespo. el 27 de Abril de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Octubre de 1.982. Mediante escritura pública otorgada ante Notario Séptimo del Cantón Guayaquil abogado Eduardo Fálquez, el 12 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Abril del 2001, la compañía Aumentó su capital y Reformó su estatuto social

Muy Atentamente,

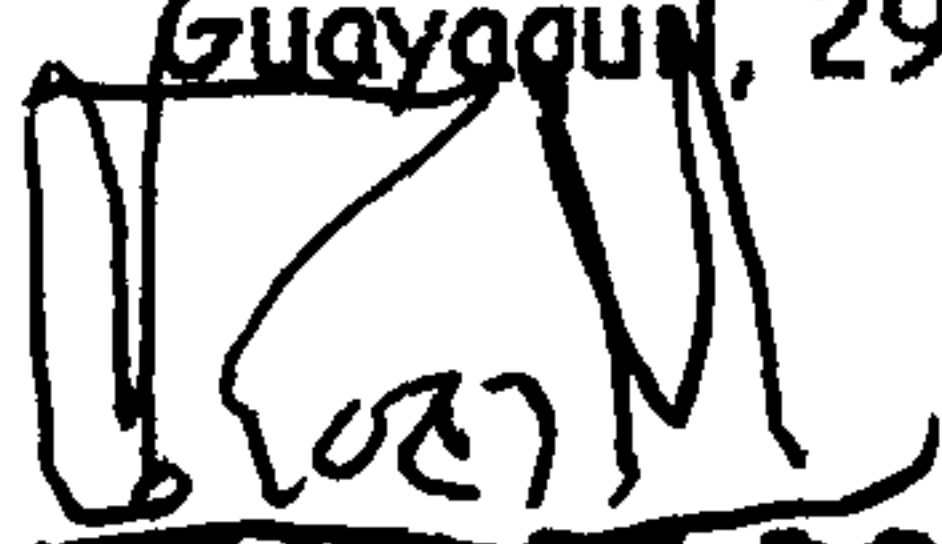


Jaime Roca Marcos

PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía J. R. M. 1 C. A., y declaro que me he posesionado en esta fecha, también declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, C. I. No. 1700069766, con domicilio en el Barrio del Centenario : Bogota No. 910 y Oriente.

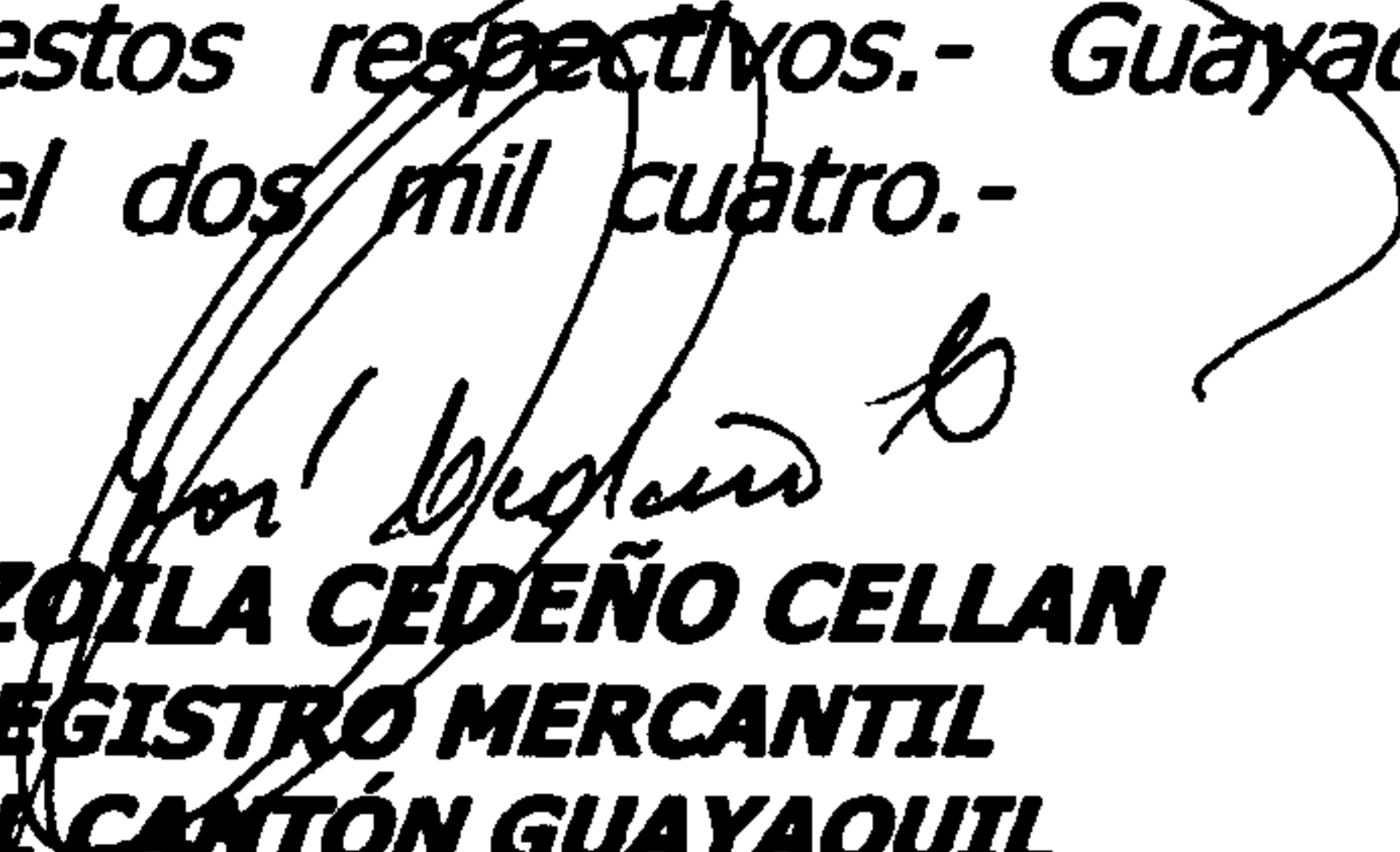
Guayaquil, 29 de Enero del 2004



CARLOS ROCA MARCOS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **J. R. M. 1 C. A.**; a favor de **CARLOS ROCA MARCOS**; de fojas **18.629 a 18.631**, Registro Mercantil número 2.764, Repertorio número 4.482.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 90230

LEGAL: PATRICIA MURILLO

AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO

REVISADO POR:

