

Guayaquil, 29 de Enero del 2004

Señor Doctor.  
Jaime Roca Marcos  
Ciudad.

EA  
40562  
Ref: 37598-1182

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, 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 usted **PRESIDENTE** 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.

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



Carlos Roca Marcos  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**RAZON** : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** 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. 090090418-6, mi domicilio es urbanización Los Parques: Calle Begoña y Jilgueros ( esquina)  
Guayaquil, 29 de Enero del 2004



**JAIME ROCA MARCOS**

x

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **J.R.M. 1 C.A.**, a favor de **JAIME ROCA MARCOS**, de fojas **22.708 a 22.710**, Registro Mercantil número **3.428**, Repertorio número **5.581**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 90229  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Signature]*