

Guayaquil, Febrero 17 de 1997

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

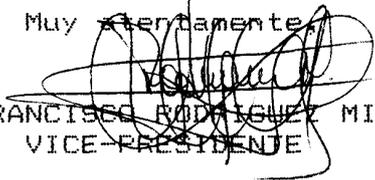
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "JOCAL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Ing. Angela Palma Basurto.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 2 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Agosto de 1995. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 24 de Febrero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Junio de 1987. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 9 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Junio de 1995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


FRANCISCO RODRIGUEZ MINA
VICE-PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "JOCAL S.A.",
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, FEBRERO 17 DE 1997


MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.991 Registro Mercantil No.

4.101 Repertorio No. 6.918

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Marzo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57.725 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 14 de Marzo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~