

42631
15
REF: 29.811/M/85

Guayaquil, Junio 26 de 1.997 REEMP. 14.490/M/97

Señora
PILAR CASTRO LUNA
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 VICEPRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Vicepresidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 2 de Agosto de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Agosto de 1.985. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 24 de Febrero de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Junio de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 9 de Marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Junio de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Francisco Rodríguez Mina, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Marzo de 1.997.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Magdalena Avila Aguilar
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "JOCAL S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Junio 26 de 1.997


PILAR CASTRO LUNA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 4272N Registro Mercantil N°

12429 Repertorio N° 193591

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Julio de 1997

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14490 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 15 de Julio de 1997

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

