

SUP. CIAS.

Guayaquil, 17 de Agosto del 2005

Señor
JOSE ANTONIO KALIL QUEVEDO
Ciudad.-

4493
4200/4/67
41807/4/94
M6

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **JOSEKA S. A. (J.O.S.E.K.A. S. A.)** en la sesion celebrada el dia de hoy 17 de Agosto del presente año resolvió elegirlo a ud. Como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripcion de este nombramiento. Ud. reemplazara al Sr. Jose Kalil Adum.

En consecuencia de conformidad con los Estatutos Sociales de la Escritura Publica de constitucion otorgada ante el Notario del canton Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau el 5 de Mayo de 1967 inscrita en el Registrador Mercantil el 30 de Mayo de 1967 y de conformidad la compañía aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura publica celebrada ante la notaria Decima Tercera del canton Guayaquil Dr. Norma Plaza de Garcia el 7 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Septiembre de 1994. A usted le corresponde la representacion legal, Judicial y extrajudicial la ejerce el Presidente conjunto o individual con el Gerente. Se realizo nuevamente el aumento de capital mediante escritura publica celebrada ante la Notaria Publica Trigesimo Quinta del canto Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites el 7 de Junio del 2001 con fojas 87.318 a 87.330 numero 20.650 del Registro Mercantil y anotado bajo el numero 28.516 del Repertorio, inscrita el 21 de Agosto del 2001.

Sirvase aceptar a continuacion, el nombramiento y proceder a su inmediata inscripcion en el Registro Mercantil de este canton.

Atentamente,

Rosa E. de Kalil

ROSA ELVIRA QUEVEDO FLORES
GERENTE

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **JOSEKA S. A. (J.O.S.E.K.A. S. A.)** y para constancia firmo el pie de la presente. Guayaquil, 17 de Agosto del 2005

Joseka

JOSE ANTONIO KALIL QUEVEDO
Cedula de Identidad # 0905606463

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **JOSEKA S.A. (J.O.S.E.K.A.) S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO KALIL QUEVEDO**, a foja **86.783**, Registro Mercantil número **16.408**, y anotado el veinte y cinco de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.294** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **878**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-



Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. UAS.

ORDEN: 30294
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *TO*