

Quito, 14 de junio del 2002.

45685

Señor doctor
Víctor Manuel Peñaherrera Mateus
Presente.-

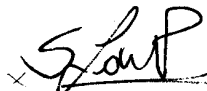
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía JARDÍN DE INFANTES PEPE & MARY S.A. JARPYM, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de Cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará a la Gerente General con las mismas atribuciones y deberes, incluyendo la Representación legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de la misma; sustituye en este cargo al señor Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Letort.

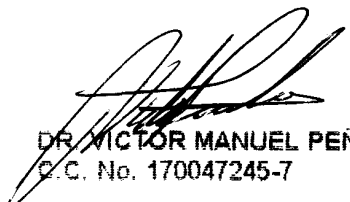
La compañía JARDÍN DE INFANTES PEPE & MARY S.A. JARPYM, se constituyó por escritura pública ante la Notaría Segunda de la ciudad de Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 29 de noviembre de 1985 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de febrero de 1986, bajo el No. 185, Tomo 117.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Sra. Lucía Susana Letort Calisto
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "JARDÍN DE INFANTES PEPE & MARY S.A. JARPYM", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 14 de junio del 2002.


DR. VÍCTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS
C.C. No. 170047245-7

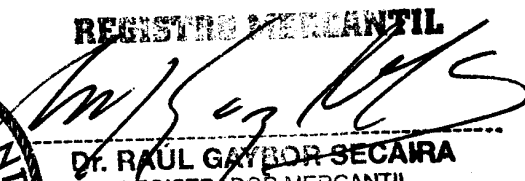
Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sra. Lucía Susana Letort Calisto
SECRETARIA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5879 del Registro de Nombramientos Tomo 133.
Quito, a 7 AGO. 2002

REGISTRO MERCANTIL




DR. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO