

Quito, 14 de junio del 2002.

Señora
Lucía Susana Letort Calisto
Presente.-

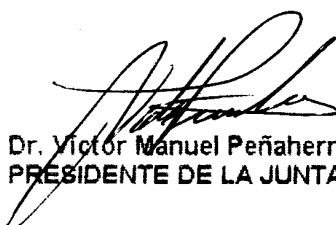
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este nombramiento constituye una reelección.

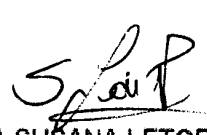
La compañía JARDÍN DE INFANTES PEPE & MARY S.A. JARPYM, se constituyó por escritura pública ante la Notaria Segunda de la ciudad de Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 29 de noviembre de 1985 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de febrero de 1986, bajo el No.185,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

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

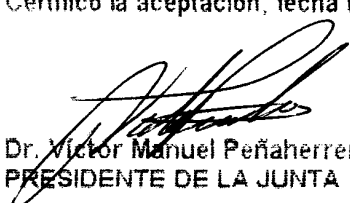

Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "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.


SRA. LUCÍA SUSANA LETORT CALISTO
C.C. No. 170045620-3

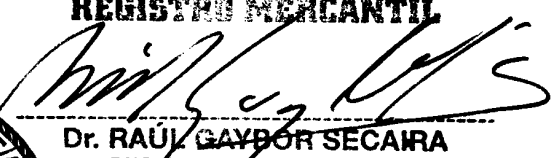
Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Mateus
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5878** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **7 AGO. 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

