

45685

Quito, 28 de octubre del 2003.

Señor doctor
Víctor Manuel Peñaherrera Letort
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía JARDÍN DE INFANTES PEPE AND 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 período 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 Mateus.

La compañía JARDÍN DE INFANTES PEPE AND MARY S.A. JARPYM, se constituyó por escritura pública ante la Notaría Segunda de la ciudad de Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 28 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.

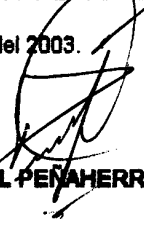
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario duodécimo de Quito doctor Jaime Nollivos Maldonado el 23 de Junio del 2003, la compañía reformó en forma integral los Estatutos Sociales de la compañía, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 6 de Octubre del 2003, bajo el No. 3018, tomo 134.

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


Sra. Lucía Susana Letort Calisto
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Quito, 28 de octubre del 2003.


DR. VÍCTOR MANUEL PEÑAHERRERA LETORT
C.C. No. 1704910767

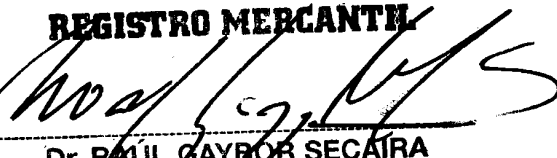
Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sra. Lucía Susana Letort Calisto
SECRETARIA DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 10522 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 30 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO