

Quito, 14 de Septiembre de 2.007

Señor doctor
Víctor Manuel Peñaherrera Mateus
Presente. -

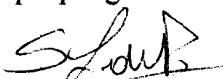
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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; y este nombramiento constituye una reelección.

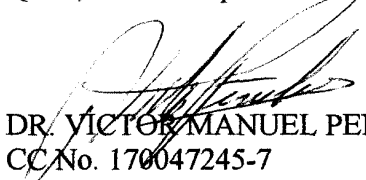
La compañía JARDÍN DE INFANTES PEPE AND MARY S.A. JARPYM, se constituyó por escritura pública ante la Notaría Segunda de la ciudad de Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 29 de Noviembre de de 1.985 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de Febrero de de 1.986, bajo el No. 185, Tomo 117. El estatuto vigente fue aprobado el 23 de Junio de 2.003 como consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Segunda del Cantón Quito, y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 03.Q.II.3022 del 15 de Agosto de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de Octubre de 2.003 bajo el No. 3.018 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, a 14 de Septiembre de 2.007


DR. VÍCTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS
CC 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 No. 10573 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 19 OCT 2007




Dr. Raúl Corbo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO