

Quito, 27 de Septiembre de 2.012

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.

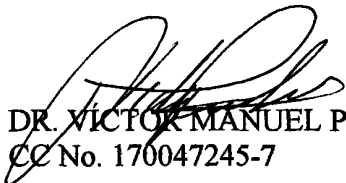
La compañía JARDÍN DE INFANTES PEPE AND MARY S.A. JARPYM, se constituyó por escritura pública ante la Notaría Segunda de la ciudad de Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 29 de Noviembre de de 1.985 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 4 de Febrero de de 1.986, 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.

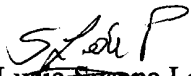

 Sra. Lucía Susana Letort Calisto
 SECRETARIA DE LA JUNTA

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 27 de Septiembre de 2.012

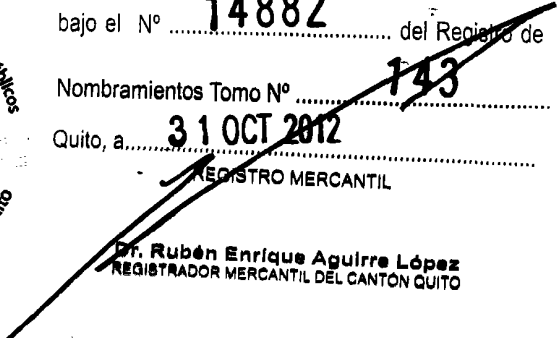

 DR. VÍCTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS
 CC No. 170047245-7

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 N° **14882** del Registro de
 Nombramientos Tomo N° **143**
 Quito, a **31 OCT 2012**
 REGISTRO MERCANTIL


 Dr. Rubén Enrique Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO