



Quito, 1ro de Septiembre del 2004

Señor
Wilson Efraín Rosero Lozada
Presente

46685

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **JACELÚ S.A.**, celebrada el 9 de Agosto del 2004, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el plazo estatutario de cinco años.

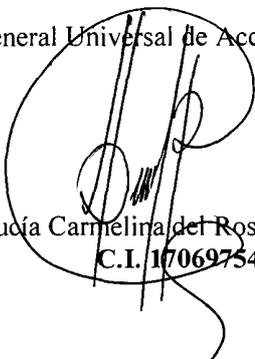
A usted le corresponde las atribuciones señaladas en la cláusula décima séptima de los estatutos sociales codificados de la compañía, en especial reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del mismo.

La compañía **JACELÚ S.A.**, se constituyó a través de escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 07 de Marzo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Mayo de 1990, bajo el número 746, tomo 120. Codificó sus estatutos a través de escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrovo, el 8 de Febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Agosto de 1999, bajo el número 1962, tomo 130.

En señal de aceptación del cargo solicito a usted se sirva firmar al pie de la presente.

Debidamente autorizada por la Junta General Universal de Accionistas.

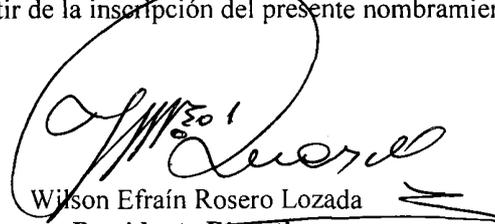
Atentamente,


Dra. Lucía Carmelina del Rosario Rosero Araujo
C.I. 170697548-7

ACEPTACIÓN

Wilson Efraín Rosero Lozada, de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de identidad y ciudadanía No. 180003431-4, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 1ro de Septiembre del 2004, acepto la designación al cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **JACELÚ S.A.**, cargo que lo desempeñaré por el periodo estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Wilson Efraín Rosero Lozada
~~Presidente Ejecutivo~~ eo
C.I. 180003431-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 7504 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 23 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

