



Quito, 1ro de Septiembre del 2004

Señora  
Cecilia del Carmen Rosero Araujo  
Presente

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 designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo estatutario de cinco años.

A usted le corresponde las atribuciones señaladas en la cláusula décima novena de los estatutos sociales codificados de la compañía, en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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

Cecilia del Carmen Rosero Araujo, de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de identidad y ciudadanía No. 170536097-0, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 1ro Septiembre del 2004, acepto la designación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **JACELÚ S.A.**, cargo que lo desempeñaré por el período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
Cecilia del Carmen Rosero Araujo  
Gerente General  
C.I. 170536097-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7503 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 23 SET 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

