

JANEI C.A.

Quito, 23 de julio de 2002

Señora  
Blanca Marina Hipolito Taipe  
Ciudad.-

De mi consideración:

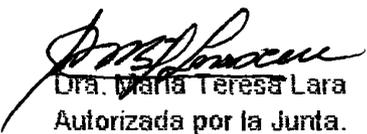
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía JANEI C.A., mediante sesión celebrada el día 23 de julio de 2002, a las 15h00, la eligió a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el período estatutario de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante Resolución No. 98.1.7.3.0001 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 243 de Enero 26 de 1998, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- Denominación de la compañía: JANEI COMPAÑÍA ANONIMA
- 2.- Fechas de constitución e inscripción: Se constituyó en diciembre 8 de 1992 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón en diciembre 29 de 1992.
- 3.- Nombrado en virtud de: La Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día 23 de julio de 2002.
- 4.- Denominación del Cargo: Presidente.
- 5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en los Estatutos Sociales de la compañía, y en especial, remplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo.
- 6.- Período de vigencia del nombramiento: Dos años contados a partir de su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Dra. María Teresa Lara  
Autorizada por la Junta.

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito, julio 23 de 2002

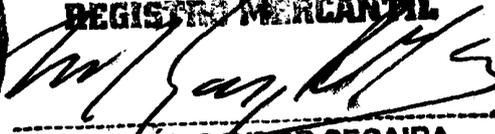
*Blanca Marina Hipolito Taipe*  
Sra. Blanca Marina Hipolito Taipe  
C.C. No. 170267967-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5735 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 1 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO