

47721.

JANEI C.A.

Quito, 3 de febrero de 2003

Señor
Javier Alfredo Neira Ippólito
Ciudad.-

7121

De mi consideración:

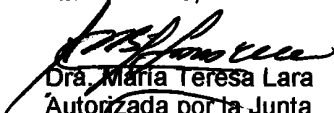
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía JANEI C.A., celebrada el día 3 de febrero de 2003, la eligió a usted para que continúe con el cargo de GERENTE GENERAL, por el período estatutario de CINCO AÑOS.

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:

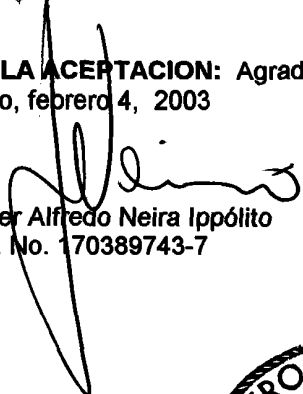
- 1.- **Denominación de la compañía:** JANEI COMPAÑÍA ANONIMA
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en diciembre 8, 1992, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito en diciembre 29, 1992.
- 4.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en febrero 3, 2003.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Gerente General
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, quien será reemplazado por el Presidente en caso de falta, ausencia, renuncia o impedimento.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años contados desde 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

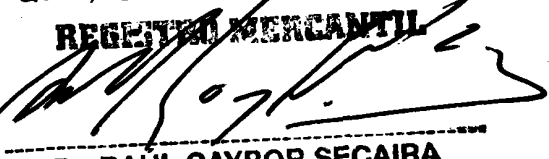
RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.
Quito, febrero 4, 2003


Javier Alfredo Neira Ippólito
C.C. No. 170389743-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1519** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **27 FEB 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO