

47721

JANEI C.A.

Quito, 19 de julio de 2004

Señora
Blanca Marina Hipolito Taipe
Ciudad.-

De mi consideración:

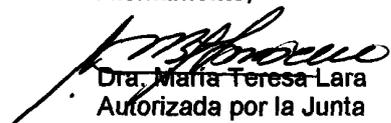
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía JANEI C.A., celebrada el día 16 de julio de 2004, la eligió a usted para que continúe con el cargo de PRESIDENTA, por el período estatutario de DOS AÑOS.

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. 02.Q.IJ.010 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 601 de junio 20 de 2002, 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 julio 16, 2004.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidenta
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, y en especial, reemplazar 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, 20 de julio de 2004

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5517 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 20 Jul 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO