

JANEI C.A

Quito, 16 de diciembre de 2005

Señor
Francisco Javier Neira Pabón
Ciudad.-

47721

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 15 de diciembre de 2005, lo eligió a usted para ejercer 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. 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:

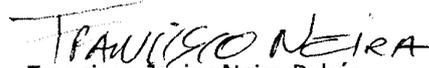
- 1.- **Denominación de la compañía:** JANEI C.A
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en diciembre 8, 1992, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en diciembre 29, 2002, tomo 123, repertorio 24634.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en diciembre 15, 2005.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Gerente General
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo Décimo Noveno de 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, diciembre 16, 2005


Francisco Javier Neira Pabón
C.C. No. 170700751-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 475 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 17 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
"GISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTON QUITO