

47721

JANEI C.A

Quito, 16 de diciembre de 2005

Señor
Javier Alfredo Neira Ippolito
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 15 de diciembre de 2005, lo eligió a usted para ejercer 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. 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 Roman Chacon, 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:** Presidente
- 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 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


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 474 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 17 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECARRA
"REGISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTON QUITO