

Guayaquil, 1 de Junio del 2.004

56839

Señora, Ingeniera Comercial
GRACE MALDONADO VACA
Ciudad

Rel: 14453-I-89

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **JACQUES FAREL S.A. JACFAR**, celebrada el día 27 de Mayo del 2.004, resolvió por unanimidad **ELEGIRLE** a usted, **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por un periodo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes, señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social que rige a la Compañía y las señaladas en la Ley. Reemplaza al señor economista Enrique Leon de la Torre Cervantes, quien renuncio a su cargo el 26 de Mayo del 2.004, renuncia aceptada por la Junta General de Accionistas.

La Compañía **JACQUES FAREL S.A. JACFAR**, se constituyó con la denominación **VERAPOL S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 8 de Marzo de 1.989, ante el Ab. Juan Antonio Haz Quevedo, Notario Vigésimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil, el 8 de Junio de 1.989.- La Compañía cambio de denominación de **VERAPOL S.A.** por la de **JACQUES FAREL S.A. JACFAR** y Reformo su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 10 de Agosto de 1.989, ante el Ab. Juan Antonio Haz Quevedo, Notario Vigésimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de Enero de 1.990.- **JACQUES FAREL S.A. JACFAR** aumento su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura publica celebrada el 8 de Mayo de 1995, ante el Notario Decimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Julio de 1.995.

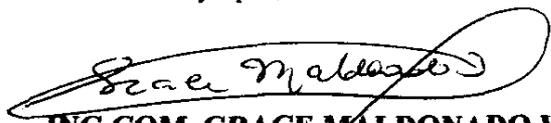
Sin otro particular y deseándole éxitos en su nueva administración, me despido.

Muy Atentamente.



Dr., Xavier León de la Torre V.
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **JACQUES FAREL S.A. JACFAR**, para el periodo señalado en este nombramiento. Declarando ser ecuatoriana, con cedula No 091085433-0 y con domicilio en esta ciudad.- Guayaquil, 1 de Junio del 2.004.



ING COM. GRACE MALDONADO VACA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **JACQUES FAREL S.A. JACFAR**, a favor de **GRACE MALDONADO VACA**, de fojas **90.477 a 90.479**, Registro Mercantil número **14.040**, Repertorio número **22.181**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **33.605**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-



por Zoleda
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 117604
LEGAL: ANDRES ERRANO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *al*