

Guayaquil, 1 de Octubre del 2.004

56839

MU

REF: 14453/ME/89
929/ME/90
Rev. 90477 10/2004

Señor
CAMILO ENRIQUE LEON DE LA TORRE VILLEGAS
Ciudad

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 30 de Agosto 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 a la señora ingeniera Grace Maldonado Vaca, quien renunció a su cargo el 28 de Agosto 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 ecuatoriano, con cedula No 0908574411 y con domicilio en esta ciudad.- Guayaquil, 1 de Octubre del 2.004.

SR. CAMILO ENRIQUE LEON DE LA TORRE VILLEGAS

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **JACQUES FAREL S.A. JACFAR**, a favor de **CAMILO ENRIQUE LEON DE LA TORRE VILLEGAS**, a foja **121.071**, Registro Mercantil número **18.568**, Repertorio número **29.306**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **90.477**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128733
LEGAL: VERÓNICA ROBALINO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*