

JUANPA

58920

JUAN PABLO GARCIA MIRANDA S.A.

Guayaquil, 30 de Junio del 2003

Señora

HAYDEE M. MIRANDA FREIRE DE GARCÍA

Santiago de Compostela No. 2425 y Calle del Río Costanera,
Urbanización Río Grande,
Samborondón.-

Ref. 28248 -I-90
7506 -I-91
13118 -I-96

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **JUANPA**, Juan Pablo García Miranda S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de Cinco años, confiriéndole además de las atribuciones establecidas en el artículo *Quinto* del Estatuto Social, la facultad de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como lo dispone el artículo Sexto del Estatuto Social que fue reformado mediante escritura pública celebrada el día 10 de enero de 1991, ante la Notaria Ab. Melva Rodríguez de Verduga e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo de 1991.

La compañía **JUANPA**, Juan Pablo García Miranda S.A., se constituyó bajo la denominación de CORPORACIÓN ESTRELLA DEL OESTE S.A., CORESTRO, según escritura pública celebrada ante el notario Décimo Sexto del cantón Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el día 17 de octubre del 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de noviembre del mismo año. Posteriormente cambió su denominación social a la de **JUANPA**, Juan Pablo García Miranda S.A., según escritura pública celebrada ante el notario séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 24 de enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el día 13 de junio del mismo año. *enmendado quinto, valle*

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy atentamente,

STEPHAN GERMAN BRBORICH VILLAGOMEZ

Secretario

Acepto el nombramiento conferido a mi favor.- Guayaquil 30 de Junio del 2003.-

Haydee M. Miranda Freire de García

HAYDEE M. MIRANDA FREIRE DE GARCIA

Ecuatoriana - C.C. 0900257577

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **JUANPA, JUAN PABLO GARCIA MIRANDA S.A.;** a favor de **HAYDEE M. MIRANDA FREIRE DE GARCIA;** de fojas **86.475 a 86.477,** Registro Mercantil número **12.933.,** Repertorio número **19.530.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 60321
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*