

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1.997

Señor Dr.
CARLOS BARREIRO SOLORZANO
Ciudad.-

REF: 8.557-MI-92
REEMP: 35.411-M -97

66844

De mis consideraciones:-

Cúpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JAPUGI S.A., - en sesión celebrada el 8 de Diciembre de 1.997, y en virtud de la - renuncia presentada por la Gerente General señora Elsie Rincon Arreaga, la misma que fué aceptada, resolvió designarlo para el cargo de GERENTE GENERAL, y en reemplazo de la renunciante, por el período de CINCO AÑOS.-

Como Gerente General de la Compañía, ejercerá en forma conjunta con el Presidente y los Gerentes, la administración de los negocios sociales. Así como tendrá usted exclusivamente la Representación Legal de la Compañía.-

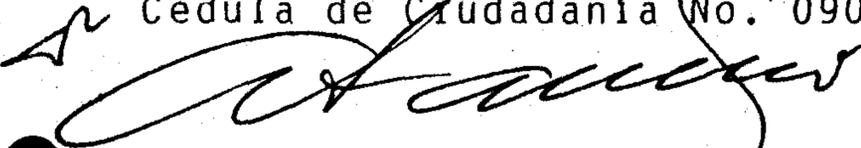
JAPUGI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón - Abogado Marcos Diaz Casquete, el 24 de Marzo de 1.992, e inscrita en el Registro Marcentil del Cantón con fecha 28 de Abril de 1.992.-

De Usted, cordialmente


FREDDY ARREAGA GARCIA
PRESIDENTE

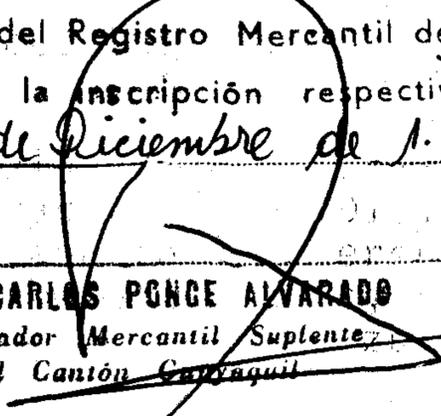
Guayaquil, Diciembre 9 de 1.997

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía JAPUGI S.A.
Dirección:- Brisas Nº 102 y Olmos (Lomas de Urdesa)
Nacionalidad:- Ecuatoriano
Cedula de Ciudadanía No. 090049558-1

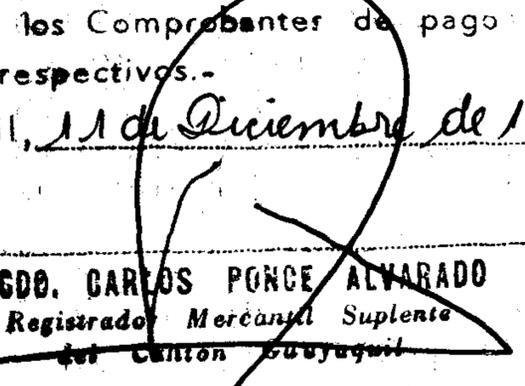

CARLOS AUGUSTO BARREIRO SOLORZANO



Se tomó nota de este Nombriamiento a foja 35.411 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 11 de Diciembre de 1.997


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombriamiento de Gerente General Folio(s) 84.033 Registro Mercantil No. 22.994 Repertorio No. 36.039 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -
Guayaquil, 11 de Diciembre de 1.997


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil