

INDUSTRIA JAXA SIMON SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1.997

Señor
XAVIER SIMON ISAIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente carta comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de **INDUSTRIAS JAXA SIMON SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, lo designó a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** a partir de esta fecha.

Usted como Presidente, tendrá las facultades de administración que señala la ley, y además, la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con los artículos noveno y vigésimo primero de los Estatutos Sociales.

La compañía **INDUSTRIAS JAXA SIMON S.A.** y compañía se constituyó según Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 01 de Marzo de 1.984; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Abril de 1.984. Posteriormente, La compañía Industrias Jaxa Simon y compañía se transformó de especie de sociedad de compañía en nombre colectivo a sociedad anónima, reformó íntegramente sus estatutos Sociales y los codificó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de Guayaquil Dra. Norma Plaza de Garcia, el 01 de Abril de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 02 de Octubre de 1.992. Posteriormente mediante escritura Pública otorgado ante el notario de Guayaquil, Ab. Alberto Bobadilla Boderó, de 27 Julio 1994, e inscrita en el registro mercantil 9 de Marzo 1995 la compañía aumento su capital reformó codificación estatuto social

Muy atentamente,

Yanel Romero Areco
YANEL ROMERO ARECO
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE QUE ANTECEDE
Guayaquil, 25 de Noviembre de 1.997

Xavier Simon Isaias
f) XAVIER SIMON ISAIAS
PRESIDENTE



El Señor Xavier Felix Simon Isaias con Ced. Id. N9090282672-6 de Nacionalidad Ecuatoriana, residente en la ciudad de Guayaquil y su domicilio es en 10 de Agosto 1.511 y Chimborazo (Esq)

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 84.205 Registro Mercantil No.

23.051 Repertorio No. 26.130

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil