

INDUSTRIAS JAXA SIMON S.A.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2.003

Señor
JAIME SIMON ISAIAS.
Ciudad

67317

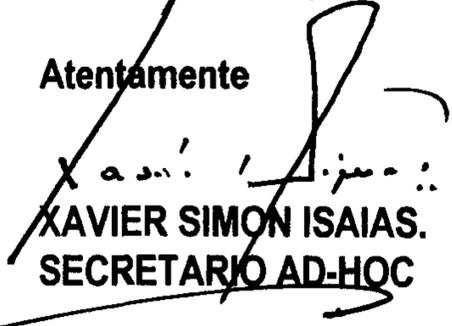
De mis consideraciones.

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

Usted como **GERENTE GENERAL**, 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 tercero de los estatutos sociales.

La compañía **INDUSTRIAS JAXA SIMON Y COMPAÑÍA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincencini, con fecha 1 de Marzo de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de 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 integralmente sus estatutos sociales y los codificó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el 1 de Abril de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Octubre de 1.992. Posteriormente mediante escritura pública otorgado ante el Notario de Guayaquil, Ab. Alberto Bobadilla Bodero de fecha 27 de Julio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo de 1.995, la compañía aumentó su capital y reformó y codificó sus estatutos.

Atentamente


XAVIER SIMON ISAIAS.
SECRETARIO AD-HOC

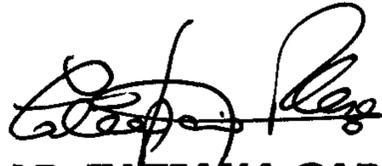
ACEPTO EL CARGO
Guayaquil 31 de Marzo del 2.003


JAIME SIMON ISAIAS.
GERENTE GENERAL

El señor Jaime Roberto Simon Isaias, con cédula de ciudadanía No. 090312105-1, de nacionalidad ecuatoriana, reside en la ciudad de Guayaquil, y su domicilio está ubicado en el kilómetro 11.5 de la vía a Daule.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INDUSTRIAS JAXA SIMON S.A.**, a favor de **JAIME SIMON ISAIAS**, de fojas **55.609 a 55.611**, Registro Mercantil número **8.123**, Repertorio número **12.363**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 52889
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *ll*