

4

96

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.993

Ref. # 17.247-NI-93

Señor
ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN
Ciudad.-

OK
68636

17 ENE 2000



De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JOYAMAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted los más amplios facultades para administrar la compañía, además podrá usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial; en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo reemplazará con todas sus atribuciones. Tendrá además todas las atribuciones que le sean inherentes a su cargo, mismas que constan en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria XVI del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 1 de Junio de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Julio del mismo año.

Muy atentamente,

Ab. Luis Cascaño Triviño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.993.-

Sr. Ernesto Estrada Santistevan

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31.763 Registro Mercantil No.

13.011 Repertorio No. 23798

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

Guayaquil, 4 de Octubre de 1993

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

