

JOYAMAR S.A.

Guayaquil, 31 de agosto de 1.999

Señora Ingeniera Doña
GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMAN DE REYES
Ciudad.-

68636-25

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 re-elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 10. de junio de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de julio de 1993.

Muy atentamente,

Ing. José Luis Suarez Arosemena
SECRETARIO - AD HOC

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 31 de agosto de 1999.

Grace de Reyes
ING. GRACE MERLENE DE LA PAZ GUZMAN DE REYES
Céd. Ident. No. : 0903408532
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3.680 Registro Mercantil No.
1.138 Repertorio No. 1.467

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

Guayaquil, 25 de Enero del 2.000

1600. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

