15

Guayaquil, 4 de Noviembre del 2002

Señor Ingeniero
JORGE JULIÁN PEÑA ESTRELLA
Ciudad.-

68776

Ref.: 17630 /

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **JULIÁN PEÑA S.A. JUPESA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la sociedad por el período de dos años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la supervisón de las actividades de la compañía y facultades que señale la junta General.

La compañía **JULIÁN PEÑA S.A. JUPESA** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 2 de Julio de 1993 e inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el 21 de Julio de 1993, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini el 29 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Octubre de 1995 se aumentó el capital, y reformó sus Estatutos Sociales. Adicionalmente la compañía realizó la conversión del capital, aumento del capital suscrito, fijación del capital autorizado y reforma de Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini el 8 de Mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio de 2001.

Atentamente

Marco Elizalde Jalil
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Noviembre 5 de 2002

ING. JORGE JULIÁN PEÑA ESTRELLA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***JULIAN PEÑA S.A. JUPESA,*** *a favor de* ***JORGE JULIAN PEÑA ESTRELLA,*** *de fojas* ***56.231 a 56.233,*** *Registro Mercantil número* ***8.223,*** *Repertorio número* ***12.507.*** *- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 52618
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: