

JOFATE S. A.

Guayaquil, 12 de Junio de 1997

Señora  
Irma Capovilla de Sáenz  
Ciudad.

7/6/9  
R/10 25

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "JOFATE S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTA** de la compañía, por el periodo de cinco años con las facultadas previstas en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social, entre las que figura la de subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento.

Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Ricardo Ortega Maldonado.

Los estatutos vigentes de la Compañía "JOFATE S. A.", constan en la escritura pública que autorizó la Notaría Novena de Guayaquil, el 9 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 23 de febrero de 1995.

Muy Atentamente,

*Maria Leonor Ortega de Palacios*

Maria Leonor Ortega de Palacios  
Secretaria de la Junta

Razon: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de Junio de 1997

*Irma Capovilla de Sáenz*  
Irma Capovilla de Sáenz

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folle(s) 37747 Registro Mercantil No.  
11023 Repertorio No. 17.233  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Junio 25 de 1997

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
23.437 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Junio 25 de 1997

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

