REF: 9.053/I/95

JOFATE S. A.

Guayaquil, 12 de Junio de 1997

25

Señora
Myriam Elizabeth Sáenz Capovilla
Ciudad.

71619

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **cinco años** con las facultadas previstas en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal en los términos del artículo vigésimo sexto.

Usted reemplaza en sus funciones a la Sra. María Leonor Ortega de Palacios.

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,

María Ortega
María Leonor Ortega de Palacios
Secretaria de la Junta

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

Guayaquil, 12 de Junio de 1997

Myriam Sáenz C.
Myriam Elizabeth Sáenz Capovilla

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37748 Registro Mercantil No. 11024 Repertorio No. 17234
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 25 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 23436 del Registro Mercantil de 1995
Guayaquil Junio 25 de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil