

72009

901245

Guayaquil, 31 marzo de 1.995

REF: 14.700 MI 95

Señora
JANA VASUTOVA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía IMPORT. Y EXPORT. J.L.K. S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirla PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las atribuciones establecidas en este artículo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor CARLOS QUINONEZ VELAZQUEZ, el día 6 de marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 31 de marzo de 1.995.

Se deja constancia de que es el primer nombramiento de Presidente otorgado por la compañía, por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

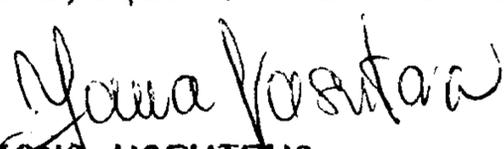
Atentamente,


LIDER VASUI
SECRETARIO AD-HOC



NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía IMPORT. Y EXPORT. J.L.K. S.A.
Guayaquil, 31 de marzo de 1.995


JANA VASUTOVA
PRESIDENTE

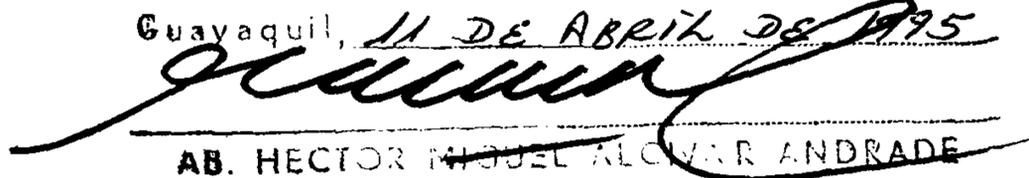
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 22495 Registro Mercantil No.

6689 Depósito No 14373

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

Guayaquil, 11 DE ABRIL DE 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil