Ref. 14700-I 95

Guayaquil, 01 de Agosto del 2.001

Señora
JANA VASUTOVA
Ciudad.-

72009

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta 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, individualmente, 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 QUIÑÓNEZ VELASQUEZ, el día 8 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 segundo nombramiento de Presidente otorgado por la compañía.

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

Atentamente;

ING. OLGA R. DE MALDONADO
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía IMPORT Y EXPORT J.L.K. S.A.
Guayaquil, 01 de agosto del 2.001

JANA VASUTOVA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 97664 Registro Mercantil No. 23073 Repertorio No. 31880
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Septiembre del 2001

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL