

Ref: 13.711-H-95  
Ref: 84.561-H-2000  
Remf: 53.045-H-99

Guayaquil, mayo 9 del 2001

72605

30

Señor Ingeniero  
**JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**  
Ciudad.

pp

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JUVIVA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al Sr. Juan Vilaseca De Prati.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial o extrajudicialmente a la Sociedad**, en forma individual y sin necesidad de autorización de Junta General de Accionistas en cualquier caso que no exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la adquisición, enajenación y gravámenes de bienes raíces de cualquier valor, o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales, o para los actos o contratos cuya cuantía exceda de los veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

copy 2

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el estatuto social de la compañía que consta de la escritura pública de Expresión en dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito, pagado y autorizado y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, autorizada por el Notario Décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de noviembre del 2000.

Atentamente,

p. JUVIVA S.A.

*Maria Cecilia Vilaseca de Florido*  
**MARÍA CECILIA VILASECA DE FLORIDO**  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, mayo 9 del 2001

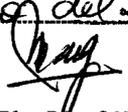
*Julio Marcos Jurado Andrade*  
**ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *58437* / Registro Mercantil No.  
*13523* / Repertorio No. *18126*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, *30 de mayo del 2001*

*[Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

*[Handwritten notes]*  
D  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
53045 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, 30 de mayo del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

