

Guayaquil, febrero 4 del 2004

Señora
MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO
Ciudad

De mis consideraciones:

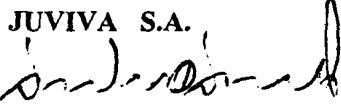
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JUVIVA S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, constante en la escritura de Expresión del Capital Suscrito, Pagado y Autorizado y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de JUVIVA S.A., otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de noviembre del 2000, a usted le corresponde representar legal, judicial y 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. Necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la adquisición, enajenación y gravámenes de bienes raíces de cualquier valor, o para los actos o contratos cuya cuantía exceda de los Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 5 de agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de marzo de 1995.

Atentamente

p. JUVIVA S.A.


ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 4 del 2004


MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **JUVIVA S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO**, de fojas **19.518 a 19.520**, Registro Mercantil número **2.909**, Repertorio número **4.712.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Febrero del dos mil cuatro.-

AB. Tatiana Garcia Plaza
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Por pagado por este trámite
\$: <u>20,72</u>

ORDEN: 92068
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUESE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: N