

OK 72645 18

Guayaquil, Febrero 28 de 1998

Señora Doctora Doña
SISSI LAMA ZAMORA DE MOLINA
Ciudad

Estimada señora Doctora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "JARPUN S.A.", reunida hoy, resolvió por unanimidad ELEGIRLA **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le confieren sus estatutos sociales, correspondiéndole como tal, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los actos y contratos que se celebren.-

"JARPUN S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó en Yaguachi, el Notario Público de dicho cantón Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 2 de Mayo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Mayo de 1.995.-

Reemplaza en el ejercicio del cargo de Presidente al señor Enrique Yee Lay, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 3 de Julio de 1995 y cuya renuncia le fue aceptada en esta misma fecha.-

Al informar a usted este particular, le auguro éxitos en el desempeño de las funciones encomendadas.-

Atentamente,

Ing. Com. **ENRIQUE E. MOLINA FLORES**
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha Ut-Supra.-

Dra Sissi Lama de Molina

Dra. SISSI LAMA ZAMORA DE MOLINA
C.C. 0908207855.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.056 de Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Marzo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.205 Registro Mercantil No. 52281 Repertorio No. 8141
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Marzo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil