

**JAOLLES S.A.**

Guayaquil, 18 de Mayo del año 2010.

Señor.

Ing. Com. **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER.**

Ciudad.

Ref.: 53772-7-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **JAOLLES S.A.**, resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía siendo sus atribuciones sin que sean taxativas y además de las que le conceden la leyes, las siguientes: a) Subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este; b) Convocar las Juntas Generales de Accionistas; c) Presidir y dirigir las Juntas Generales de Accionistas; d) Firmar los certificados provisionales y los títulos definitivos de las acciones de la compañía; e) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de la Junta General; f) Cuando se encuentre subrogando al Gerente General de la compañía no podrá realizar o efectuar prestamos de ninguna especie, ni ventas de inmuebles sin autorización de la Junta General de Accionistas; y, g) Las demás atribuciones que constaren en el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 28 de Agosto del año 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Septiembre del año 1995. La compañía reformo su estatuto social mediante escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 11 de Agosto del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Noviembre del año 2000. La compañía nuevamente reformó su estatuto social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 27 de Septiembre del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 09 de Noviembre del año 2004. La compañía volvió a reformar su estatuto social, con el cambio de denominación social de **INMOBILIARIA JAOLLES S.A.**, por la de **JAOLLES S.A.**, mediante escritura pública autorizada

por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, el 10 de Noviembre del 2009, e inscrita el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 01 de Febrero del 2010.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente.



VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI.  
SECRETARIO.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA JAOLIS S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 18 de Mayo del año 2010.



Ing. Com. JACK OALTER ESKENAZI MEKLER



NUMERO DE REPERTORIO: 28.703  
FECHA DE REPERTORIO: 15/jun/2010  
HORA DE REPERTORIO: 13:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha quince de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JAOLLES S.A.**, a favor de **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, de fojas **59.232 a 59.234**, Registro Mercantil número **11.135**.

ORDEN: 28703



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

