

Guayaquil, Abril 28 de 1.997

REFERENCIA
52.986-44-96

Señora
AMPARO LOPEZ VALENCIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **JORANA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de cinco años. Su designación reemplaza a la de la Abogada Carlota Camacho Coello.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, y ejercerá sus funciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el veinte y cuatro de Julio de mil novecientos noventa y seis, ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Septiembre de 1.996, de fs. 52.986 a 53.001, número 15.940 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 26.073 del Repertorio.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

Luz Mercedes Lainez del Pezo
Luz Mercedes Lainez del Pezo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía denominada **JORANA S.A.**- Guayaquil, Abril 28 de 1.997.

Amparo Lopez V.
Sra. **AMPARO LOPEZ VALENCIA**

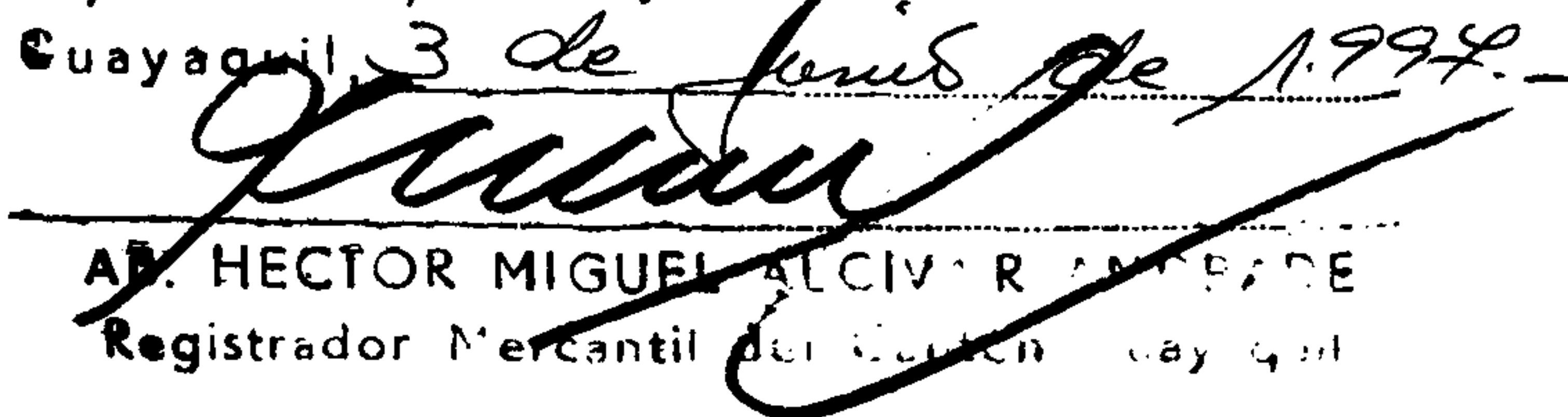
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 32.218 Registro Mercantil No.

9.429 Repertorio No. 14.869 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

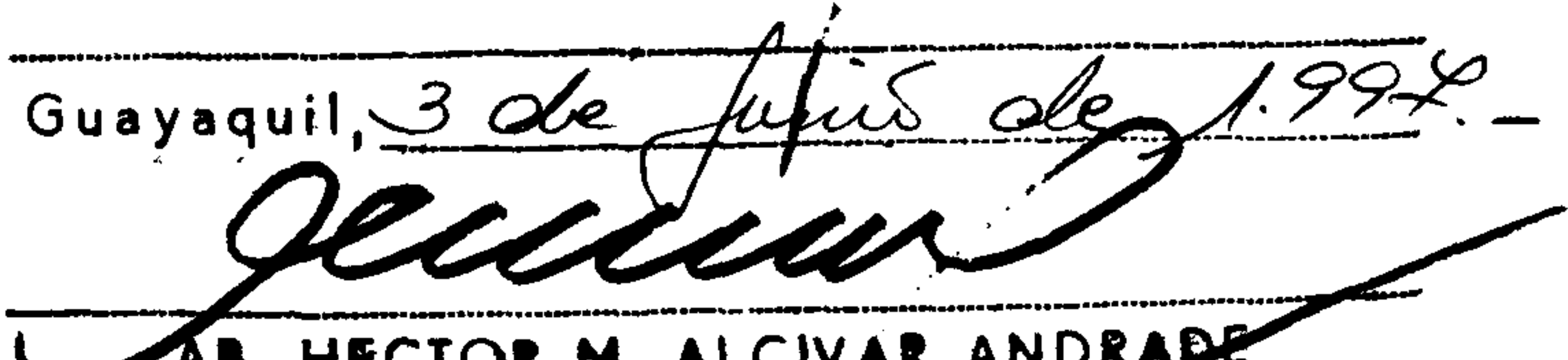
Guayaquil, 3 de junio de 1994 -


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.544 del Registro Mercantil de 1996 -

Guayaquil, 3 de junio de 1994 -


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil