

JAMONCE S. A.

14

REF: 25.701 N 97
RED: 36.989 N 97

Guayaquil, 5 de agosto de 1999

Señora
KHARLA CHAVEZ BAJANA
Ciudad.-

26976

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JAMONCE S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Manuel Santisteban Palma, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de junio de 1997.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del cantón el 2 de abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo de 1997.-

Muy Atentamente,

SR. MANUEL SANTISTEBAN PALMA
Gerente General-Secretario

En esta fecha acepto el cargo, 5 de agosto de 1999 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía N° 1203165004.-

SRA. KHARLA CHAVEZ BAJANA

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

Folio(s) 57.204- Registro Mercantil No.

17.363, Repertorio No. 23.769-

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

Guayaquil, 14 de Octubre de 1999-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36.989 del Registro Mercantil de 1997-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Octubre de 1999-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~