

JAMONCE S.A.
Cdl. La Ventura Telf (05) 2731349
Babahoyo - Ecuador

Babahoyo, 8 de agosto del 2006

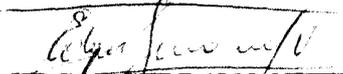
Sra.
MERCEDES DE JESÚS GIL AVILES
Ciudad. -

De mis consideraciones:

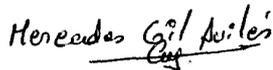
Tengo el agrado de informarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JAMONCE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted. **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

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 Notaría 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. EDGAR SERRANO VITERI
Secretario ad-honoren de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 8 de agosto del 2006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía N. 120240022-0



SRA. MERCEDES DE JESÚS GIL AVILES

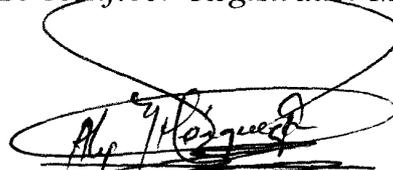


Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede de la señora **MERCEDES DE JESÚS GIL AVILES**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **JAMONCE S.A.**, bajo el N° 65 que corre a fojas 309 a la 311 y anotado con el Repertorio N° 7916 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, catorce de agosto del dos mil seis.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*



JRCM.-


Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO