

# JOSIAN S.A

Guayaquil, 20 de Enero de 1999

Sr.  
**JACINTO FRANCISCO TUMBACO MASSUH**  
Ciudad.-

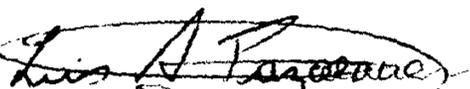
De mis consideraciones :

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JOSIAN S.A** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Ernesto Miguel Fuentes Tapia, quien ha renunciado a sus funciones, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 7 de Agosto de 1997.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual.

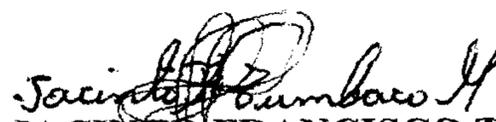
La Compañía **JOSIAN S.A** fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas el 27 de mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Junio de 1997.

Muy Atentamente,

  
Sr. LUIS PAZ ARANA  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **JOSIAN S.A**.

Guayaquil, 20 de Enero de 1999.

  
**JACINTO FRANCISCO TUMBACO MASSUH**  
C.I : 091755596-3  
NACIONALIDAD : ECUATORIANO  
DIRECCION : 9 DE OCTUBRE 333 Y LOS RIOS

77937  
INTERESADOS  
May / 13 / 99

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 4688 / Registro Mercantil No.

1334 / Repertorio No. 1959

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

Guayaquil, 25 de Enero de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

49215 / del Registro Mercantil de 1997,

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 25 de Enero de 1999

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