

REF: 55656/M/98

REMP. 56577/M/98

Guayaquil, 19 de septiembre del 2000

6

Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA
Ciudad

82029

De mis consideraciones:

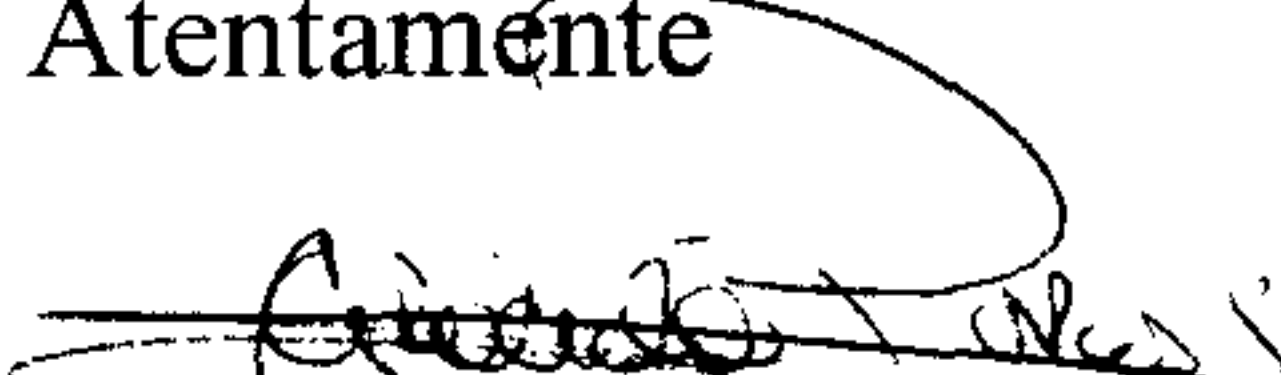
Por medio de la presente me es grato hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima JAMIROQUAI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió, considerando su calidad de Administrador Temporal de el único accionista, esto es Banco Unión Banunión S.A., y por cuanto no existe actualmente representante legal al frente de la empresa, designarlo GERENTE GENERAL, por el plazo de cinco años. Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo primero del estatuto social. La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de julio de 1998, ante el Notario Público del cantón Balzar, abogado Simón Aguayo Vélez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 20 de julio de 1998.

Sírvase dar su aceptación en inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

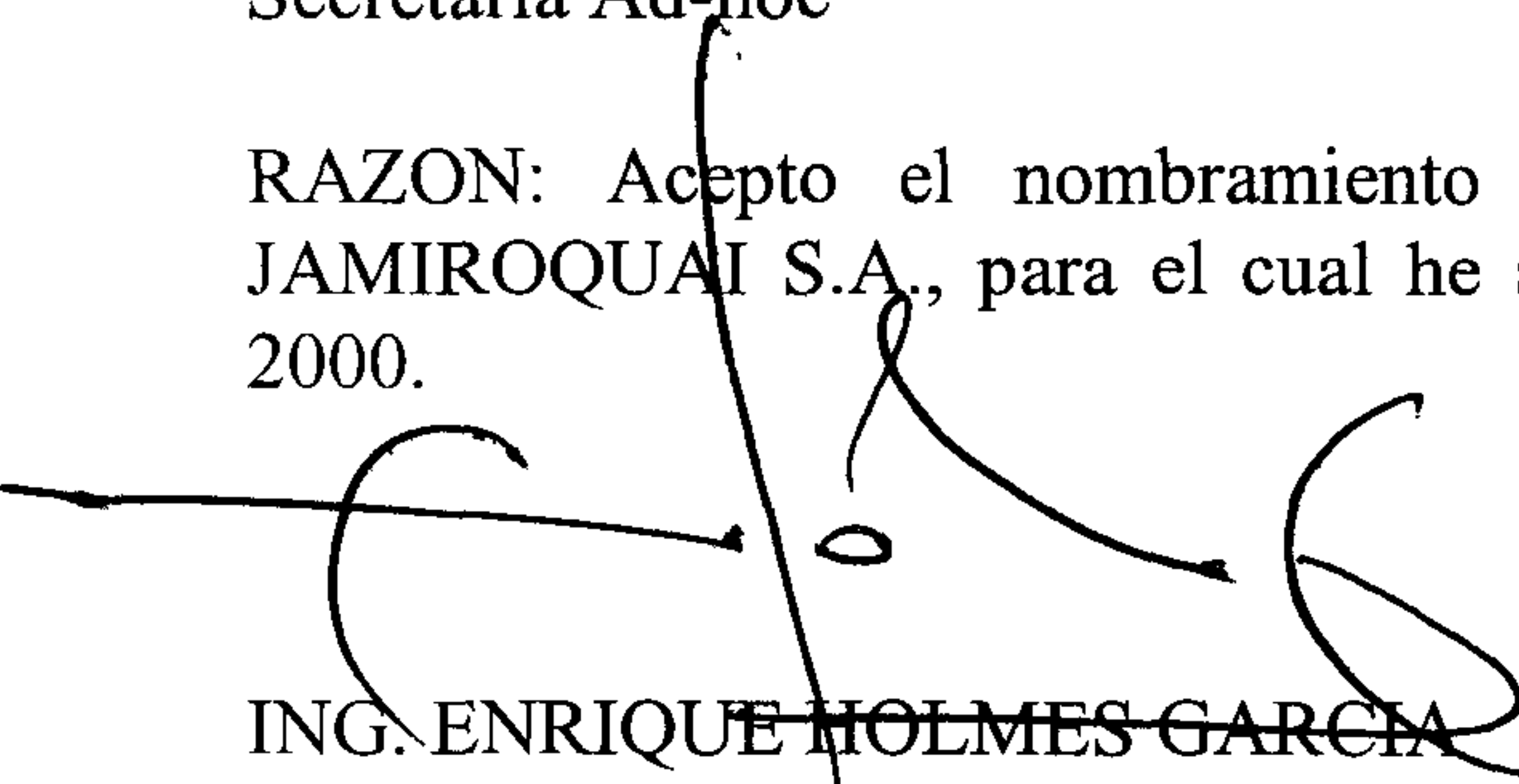
Usted reemplazará en sus funciones al señor MAX VALLEJO CRUZ, quien renunció el 18 de septiembre del 2000.

El nombramiento del señor MAX GALO VALLEJO CRUZ, consta inscrito en el Registro Mercantil, con fecha veintidós de julio de mil novecientos noventa y ocho, folio 56577, número 14509 del registro y anotado bajo el número 22136 del Repertorio.

Atentamente


GRACIELA PAREDES
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía JAMIROQUAI S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 19 de septiembre del 2000.


ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
C.C.0907560650
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 9 de Octubre 219 y P. Carbo

presente queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Tamiroqueai S.A.
a favor de Enrique Helones García
folio(s) 76.683 Registro Mercantil No.
21.268 Repertorio No. 26.940

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

Guayaquil, Noviembre 6 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento
56.577 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Noviembre 6 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA - Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

