

Guayaquil, 3 de abril de 2002

82029

Ref 55656-m-98
29507-m-01

Señor

DOMINGO CABALLERO MARTIN

Ciudad.-

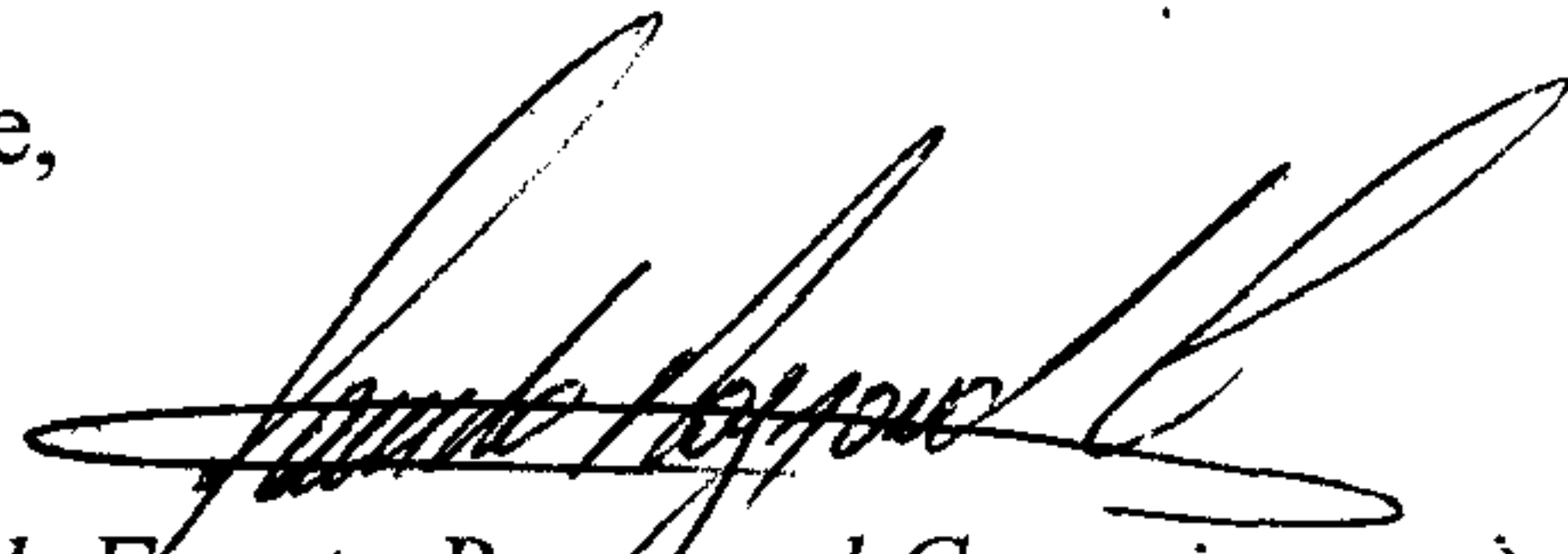
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JAMIROQUAI S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.-

El Estatuto Social de la Compañía **JAMIROQUAI S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Público del Cantón Balzar, Ab.Simón Aguayo Vélez el 3 de julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de julio de 1998.- Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 14 de noviembre de 2000 en la Notaría Vigésimo Séptima de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de marzo del 2001, la compañía realizó la conversión de sucres a dólares de su capital social, aumentó su capital social y reformó parcialmente su estatuto social.-

Atentamente,



Ab. Fausto Raymond Cornejo

Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA JAMIROQUAI S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 3 de abril de 2002.-



Sr. Domingo Caballero Martín

Nacionalidad:

Ecuatoriano

Cédula No.:

0902313964

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **JAMIROQUAI S.A.**, a favor de **DOMINGO CABALLERO MARTIN**, de fojas **48.407 a 48.409**, Registro Mercantil número **7.732**, Repertorio número **11.710** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil dos.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

Oorden: 11369
Legal: R. Alcívar
Amanuense: P. Neumane
Cómputo: Y. Zambrano
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado 