

Guayaquil, Abril 24 del 2009

Señor
Domingo Caballero Martín
Ciudad

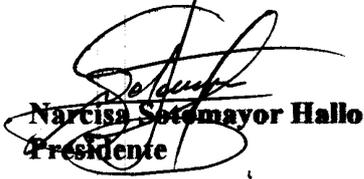
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JAMIROQUAI S.A.** celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirle a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de TRES años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **JAMIROQUAI S.A.** en forma individual.

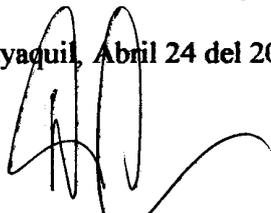
JAMIROQUAI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Balzar, Ab. Simón Aguayo Vélez el 3 de julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de julio de 1998. Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 14 de noviembre del 2000 en la notaria Vigésima Séptima de Guayaquil e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Marzo del 2001, la compañía realizo la conversión de sucres a dólares de su capital social, aumento su capital social y reformó parcialmente su estatuto social.

Atentamente,


Narcisca Sotomayor Hallo
Presidente

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **JAMIROQUAI S.A.**, y declaro que me posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Abril 24 del 2009


Domingo Caballero Martín
C.I. 0902313964
Ecuatoriano

Durán
2009.07.17.

NUMERO DE REPERTORIO: 18.155
FECHA DE REPERTORIO: 24/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil nueve, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía JAMIROQUAI
S.A., a favor de DOMINGO CABALLERO MARTIN, a foja 55.453,
Registro Mercantil número 10.476.

ORDEN: 18155



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA