

Guayaquil, Abril 24 del 2009

Señora
Narcisa Sotomayor Hallo
Ciudad

Nf. 55656. P. 98

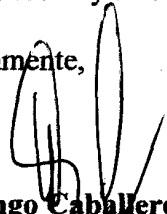
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** por el lapso de TRES años.

Las funciones a desempeñarse son las de **PRESIDENTE** de la compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como las demás atribuciones y deberes constantes en el Art. 20 del Estatuto de la misma.

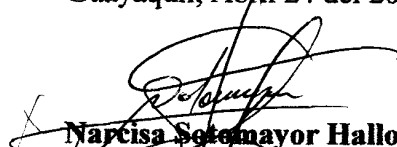
JAMIROQUAI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Balzar, Ab. Simón Aguayo Vélez el 3 de julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de julio de 1998. Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 14 de noviembre del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

Atentamente,


Domingo Caballero Martín
Gerente General

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

Guayaquil, Abril 24 del 2009


Narcisa Sotomayor Hallo
C.I. 0906966254
Ecuatoriana

R.M.
82029.
cf

NUMERO DE REPERTORIO: 18.154
FECHA DE REPERTORIO: 24/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
JAMIROQUAI S.A., a favor de **NARCISA DE JESUS**
SOTOMAYOR HALLO, a foja **61.712**, Registro Mercantil número
11.800.

ORDEN: 18154



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA