

8306

Quito, Junio 30 del 2.005

Señor  
**LUIS PATRICIO ZANETTA SEGUY**  
Ciudad

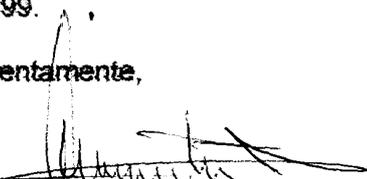
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JUAFRAN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cargo que ocupará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

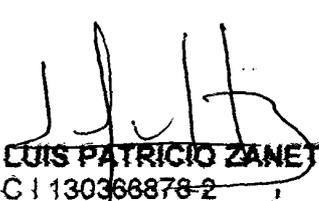
En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **JUAFRAN S.A.** fue constituida con la denominación de **COMPAÑIA ANONIMA CARACOL VEINTICUATRO S.A.** el 21 de abril de 1983 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 18 de julio de 1983. Con fecha 15 de diciembre de 1988 por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, la compañía aumentó su capital y cambió su denominación a **JUAFRAN S.A.** quedando inscrita en el Registro Mercantil el 20 de abril de 1989. El 15 de enero de 1991 por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno, del Cantón Quito, se reformaron íntegramente los Estatutos de la compañía, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre de 1991, bajo el número 2199.

Atentamente,

  
Dra. Mirren Torrontegui  
SECRETARIA AD HOC

Conste expresamente, que en Quito, al 30 de junio del 2.005 he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** al que se refiere el nombramiento que antecede.

  
**LUIS PATRICIO ZANETTA SEGUY**  
C I 130366878-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6210** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **5 JUL 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO