

9

Guayaquil, octubre 22 del 2.001

Señorita
BLANCA GIANINA RUIZ BAYONA
Ciudad.-

03812 "PARA DIGITALIZAR"

Ref. 91.235-N-98

Recm. 66.522-N-00

De mis consideraciones:

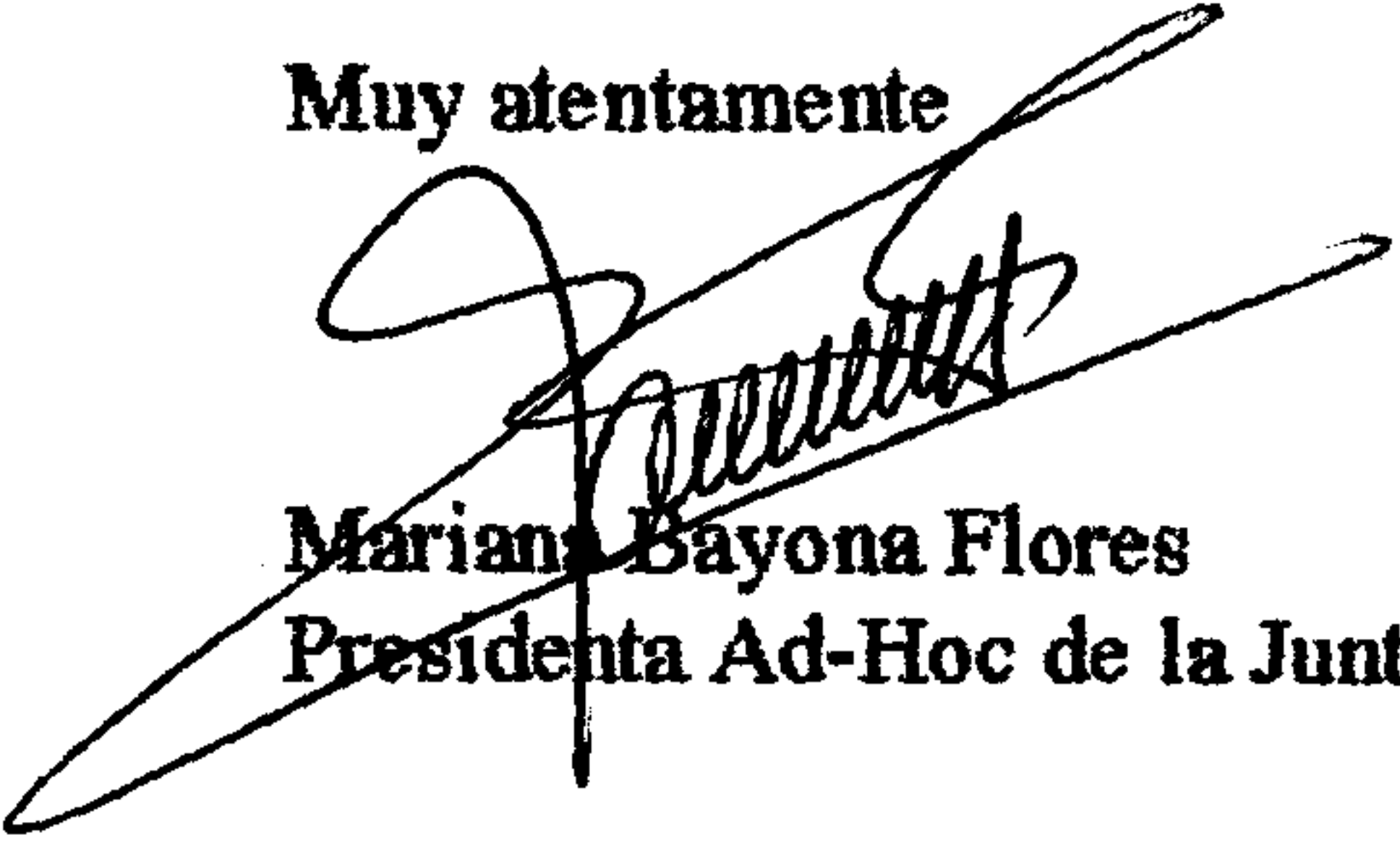
U
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía JAIDRES S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, resolvió designarla GERENTE GENERAL de la compañía, por el plazo de CINCO años, usted reemplaza al Ingeniero Enrique Holmes García, quien ha renunciado a sus funciones. Con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Trigésimo de los Estatutos sociales de la compañía. Dentro de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos sociales de la compañía JAIDRES S.A., que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 09 de noviembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de diciembre de 1.998.

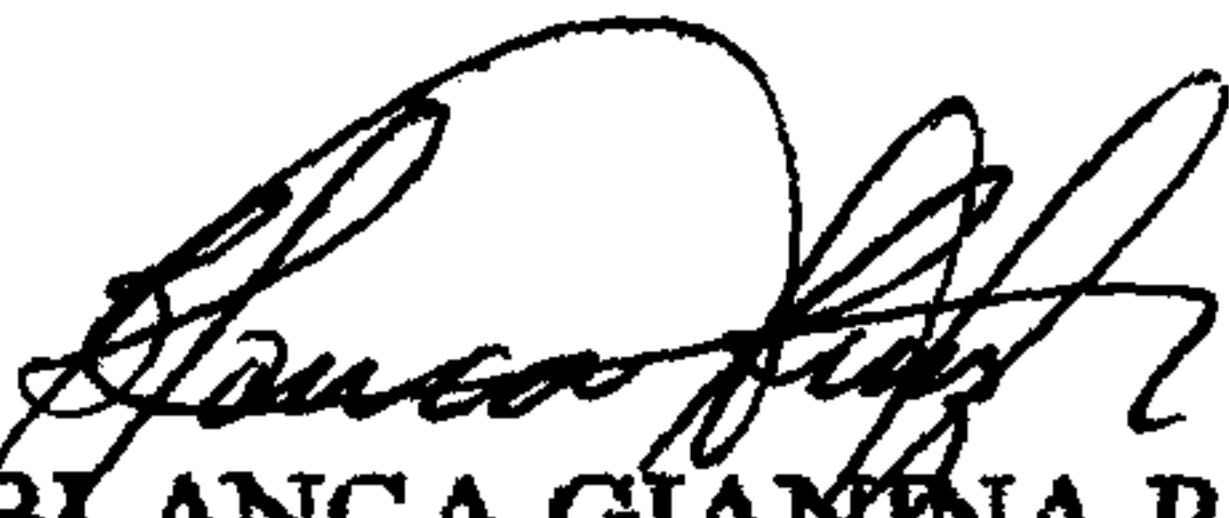
La compañía JAIDRES S.A., realizó conversión, aumento de capital y reforma del Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, ante el Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Trigésimo Noveno de este cantón, encargado de la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 14 de noviembre de 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil 14 de marzo de 2.001.

El Nombramiento del Ingeniero Enrique Holmes García, consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 5 de octubre del 2.000, folio #66.522, Registro Mercantil #18.786, Repertorio #23.759.

Muy atentamente


Mariana Bayona Flores
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Acepto y tomo posesión del cargo de Gerente General de la compañía JAIDRES S. A., en Guayaquil, a los 22 días del mes de octubre del 2.001. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Provincia del Guayas.


Sta. BLANCA GIANINA RUIZ BAYONA
C. C. #091478134-9

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 121260-121262 Registro Mercantil N°

28478 Repertorio No. 39461

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 09 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66522 del Registro Mercantil del 2000
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 09 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL