

JAMBIYACU S.A.

Quito, 26 de octubre del 2001

Señor Ingeniero
José Roberto Merino Samaniego
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía JAMBIYACU S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

Reemplazará al señor Juan Alfonso Peña, quien fué elegido el día 11 de febrero de 1998, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 19 del mismo mes y año, bajo el No. 896 del Registro de nombramientos, Tomo 129.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de noviembre de 1997, ante el notario 3ro. del Cantón Quito, inscrita el 11 de febrero de 1998. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 11 de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. Cuando reemplace al Gerente ~~Gerente~~ le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



Sr. Joaquín Zaldumbide
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de la Compañía. Quito, a 26 de octubre del 2001.



Sr. José Roberto Merino Samaniego
C.C. 1703608321


LO ESTADO NO CORRE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8938 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 20 NOV 2001

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO