

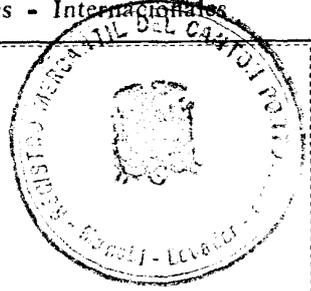


JOTAPI S.A.

R.U.C. 0990354316001

9449
2006-9-14

Obras de Ingeniería Civil, Actividades Agropecuarias, Turismo, Ferias: Nacionales - Internacionales



Portoviejo, Julio 31 del 2006

Srta.
MARIA AGUSTINA TAPIA MIELES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

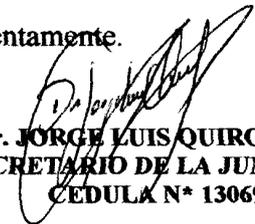
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "JOTAPI S.A.", domiciliada en Portoviejo, en sesión celebrada el día hoy tuvo el acierto de Reelegirla GERENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de ser Representante Legal de la compañía, actuando individualmente.

Los Estatutos de la Compañía están contenidos en la escritura pública que Autorizo el Notario Segundo de Portoviejo Abg. Horacio Ordóñez García, el 17 de Julio de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Agosto de 1978 y la ampliación en el objeto social, aumento de Capital y Reformas de Estatutos, realizada en la ciudad de Guayaquil el 31 de Agosto de 1987, en la notaría décima Séptima por el Abg. Nelson Gustavo Cañarte A., e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1987.

La Superintendencia de Compañía en Guayaquil con fecha 13 de Enero del 2006, mediante Resolución N* 06-G-IJ-0000300 resuelve:

- a) El cambio de Domicilio de la Compañía JOTAPI S.A. de la Ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Portoviejo.
 - b) La Prorroga de plazo de Cincuenta A Cien Años
 - c) El Aumento del Capital suscrito.
 - d) La Reforma del Estatuto, en los términos constantes en la Escritura referida.
- Estas resoluciones constan inscritas por los notarios primeros del Cantón Santa Ana y Segundo del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí. Los registros mercantiles de los Cantones Portoviejo y Guayaquil, tomaron nota de esta resolución.

Atentamente.

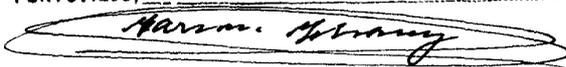

Dr. JORGE LUIS QUIROZ SORNOZA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
CEDULA N* 1306971506



RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.
Portoviejo, Julio 31 del 2006.


MARIA AGUSTINA TAPIA MIELES
CEDULA N* 1310618068

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Con el N° 396 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 25 de AGOSTO del 2006


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO