

Guayaquil, 4 de Junio del 2001

Señora
CECILIA ISABEL SALAZAR PALMA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VARCAMFRA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, Ud. reemplaza en este cargo a la señora Dra. Mariana Gallo de Peña, nombramiento inscrito el 7 de Abril del 2000.

La Compañía Anónima VARCAMFRA S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de Enero del 2000 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Febrero del mismo año.

Mucho le Agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


DR. DOMINGO NORERO BOZZO
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 4 de Junio del 2001.


CECILIA ISABEL SALAZAR PALMA
PRESIDENTE

ELOY ALFARO 1101 y G. RENDON
C.I. 0909738916
NACIONALIDAD ECUATORIANA

28 I
100029

REF: 7645-M-00
REEM: 20572-M-00

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 70.016 / Registro Mercantil No.
16.238 Repertorio No. 22.033 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos. ✓

Guayaquil, 28 de junio del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
20572 del Registro Mercantil de 2000 ✓
al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 28 de junio del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

