

28

I

100.029.

REF: 7645-M-00  
REEM: 20573-M-00

Guayaquil, 4 de Junio del 2001

Señor  
CARLOS AURELIO GUTIERREZ ASTUDILLO  
Ciudad

De mis consideraciones:

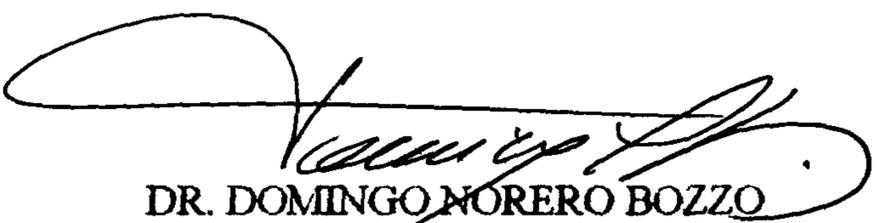
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VARCAMFRA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. GERENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

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 al señor José Antonio Triviño Junco, 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.

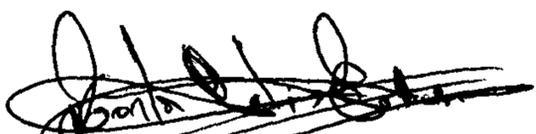
Mucho le Agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

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.



CARLOS AURELIO GUTIERREZ ASTUDILLO  
GERENTE

ELOY ALFARO 1101 y G. RENDON  
C.I. 090617765-4  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Serente /

Folio(s) 70.017 / Registro Mercantil No.

16.239 Repertorio No. 22.034 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de Junio del 2001. /

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

20.573 del Registro Mercantil de 2.000 /

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 28 de Junio del 2001. /

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

