

REF: 45.593/N/2000

REF: 48.126/N/2000

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2000

Señora

ANABEL ESPERANZA PEÑAFIEL PEÑAFIEL.

Ciudad.

10/2000
h F

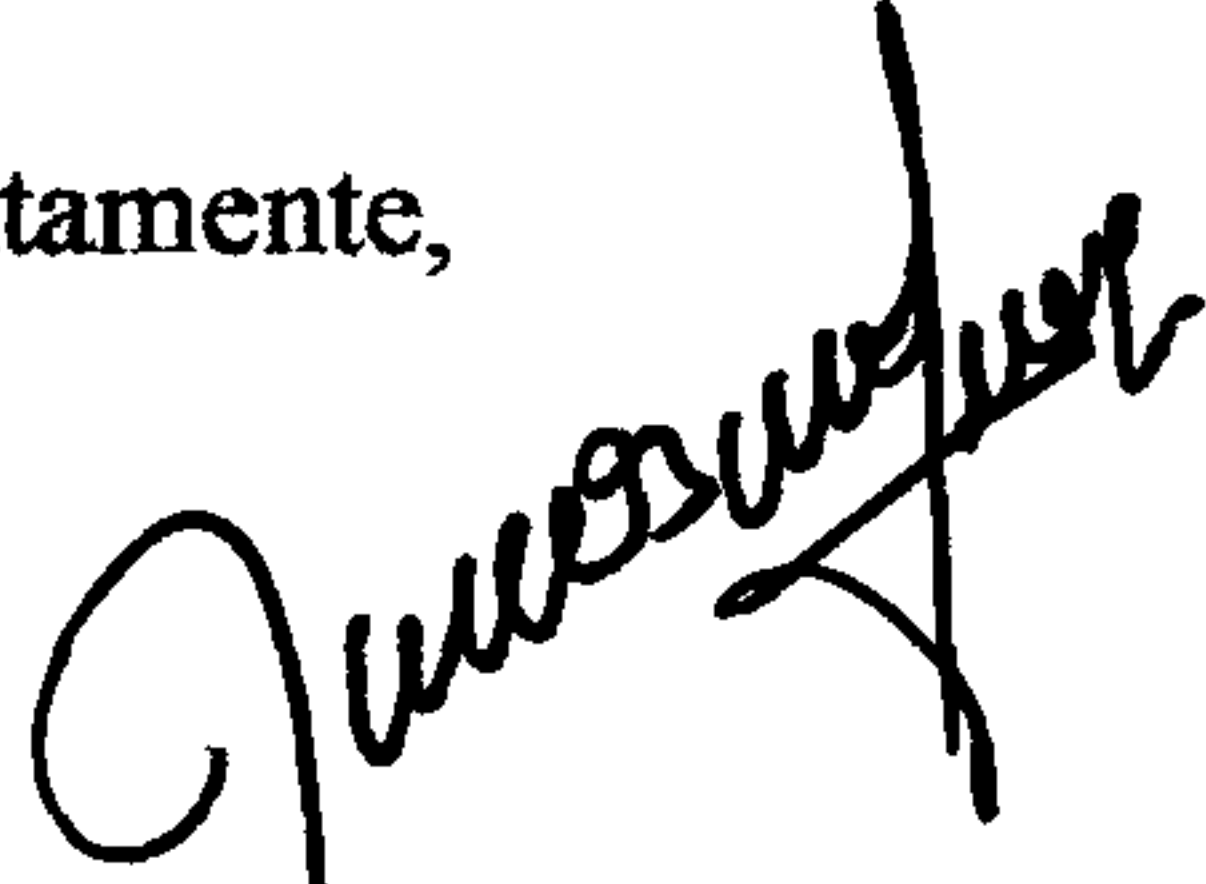
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VEROIMPOR S.A.**, efectuada el día de hoy, tuvo a bien elegirla a Ud. , como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS** , en reemplazo de la señorita **NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS** quien renunció.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos Sociales y constituyen principalmente el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

VEROIMPOR S.A. , se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Dr. Piero G. Aycart Vicenzini el veintiseis de junio del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 45.593 a 45.614 Número 13.145 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.590 del repertorio, el 17 de julio de 2000.

Atentamente,


BYRON ARBAIZA PLUAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de diciembre del 2000.


ANABEL ESPERANZA PEÑAFIEL PEÑAFIEL.
C.I. 0701637613.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 8997 Registro Mercantil No.

1994 Repertorio No. 2444

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

Guayaquil, enero 25 del 2001

[Signature]
Dña. [Signature] PLAZA DE GUAYAS
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

