

**GEROSA S.A**

Guayaquil, Octubre 23 de 2.000

SEÑOR  
JUAN CARLOS VARGAS REYES  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GEROSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 25 de Julio de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de agosto de 2.000.

Muy atentamente,

  
ENRIQUE ELAO PORTILLA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía GEROSA S.A., para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad # 0912126232. Fecha Ut Supra.-

  
JUAN CARLOS VARGAS REYES  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Clemente El General  
de la compañía Clerosa SA  
a favor de Juan Carlos Vargas Reyes  
fondo(s) 72.916 Registro Mercantil No.  
20.350 Repertorio No. 25.826

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 25 del 2000

Katia Murrieta Wong  
Dra. Katia Murrieta Wong  
Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da  
fe de la veracidad de los datos  
relativos a la inscripción y a  
anotación de este documento.

B.R.P. U