

106748

13

Guayaquil, Octubre 27 del 2.009

Sra. Dña.
Maria Mercedes Villarruel Ditto
Ciudad

1472-1-02

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VISUS S. A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirle Presidente Ejecutivo de la Empresa. De acuerdo con el estatuto social corresponde a usted, la dirección y presidencia de la Junta General de Accionistas, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Noviembre del 2.001, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Enero del 2.002.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente


Ab. Eduardo Luzuriaga Andino
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Octubre 27 del 2.009

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


Sra. Maria Mercedes Villarruel Ditto
C.C. 0903882033

NUMERO DE REPERTORIO: 12.669
FECHA DE REPERTORIO: 19/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **VISUS S.A.**, a favor de **MARIA MERCEDES VILLARRUEL DITTO**, a foja **25.723**, Registro Mercantil número **4.876**.

ORDEN: 12669



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

S

REVISADO POR:

A handwritten mark, possibly the letter 'J', written in black ink.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA