

**VARLUQUE S.A.**

106.899.

Guayaquil, 22 de Enero del 2.002

Ref: 133962 / 14/2001

Señor Ingeniero:  
**DIEGO RAMIRO VITERI ESCUDERO**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas VARLUQUE S.A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

VARLUQUE S.A., se constituyó en Guayaquil el 13 de Noviembre del 2.001 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre del 2.001.

  
**GIOVANNY ROSALES VITORES**  
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 22 de enero del 2.002 .- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía VARLUQUE S.A.

  
**DIEGO RAMIRO VITERI ESCUDERO**  
C.C. No. 090136127-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VARLUQUE S.A.**, a favor de **DIEGO RAMIRO VITERI ESCUDERO**, de fojas **12.495 a 12.497**, Registro Mercantil número **2.330**, Repertorio número **3.604**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil dos.-

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 59785  
LEGAL: E. LUPERA  
AMANUENSE: M. CAICEDO  
COMPUTO: C. CRUZ  
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS  
REVISADO POR:

