

Guayaquil, Mayo 20 del 2002

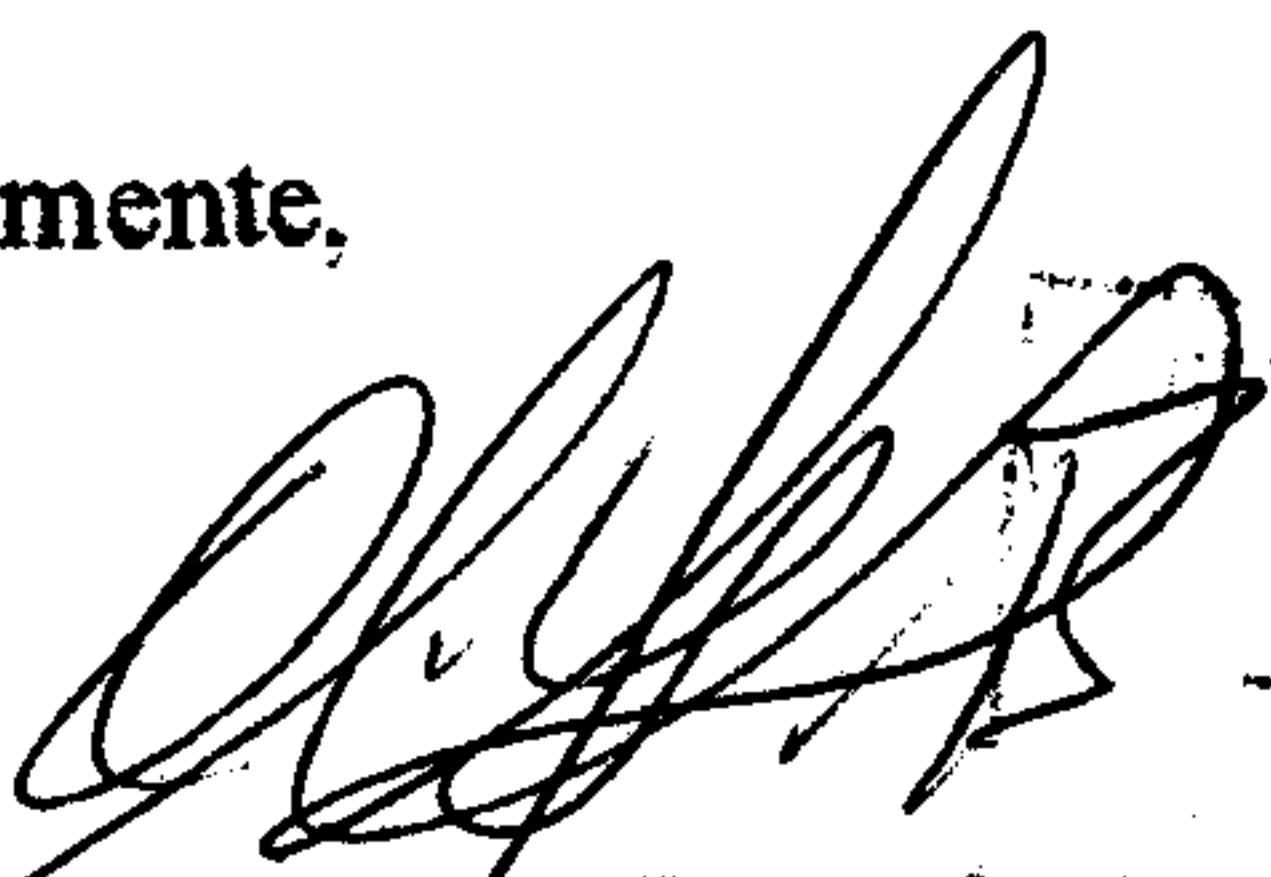
Señor
Xavier Ycaza Suárez
Ciudad.

De mis consideraciones:

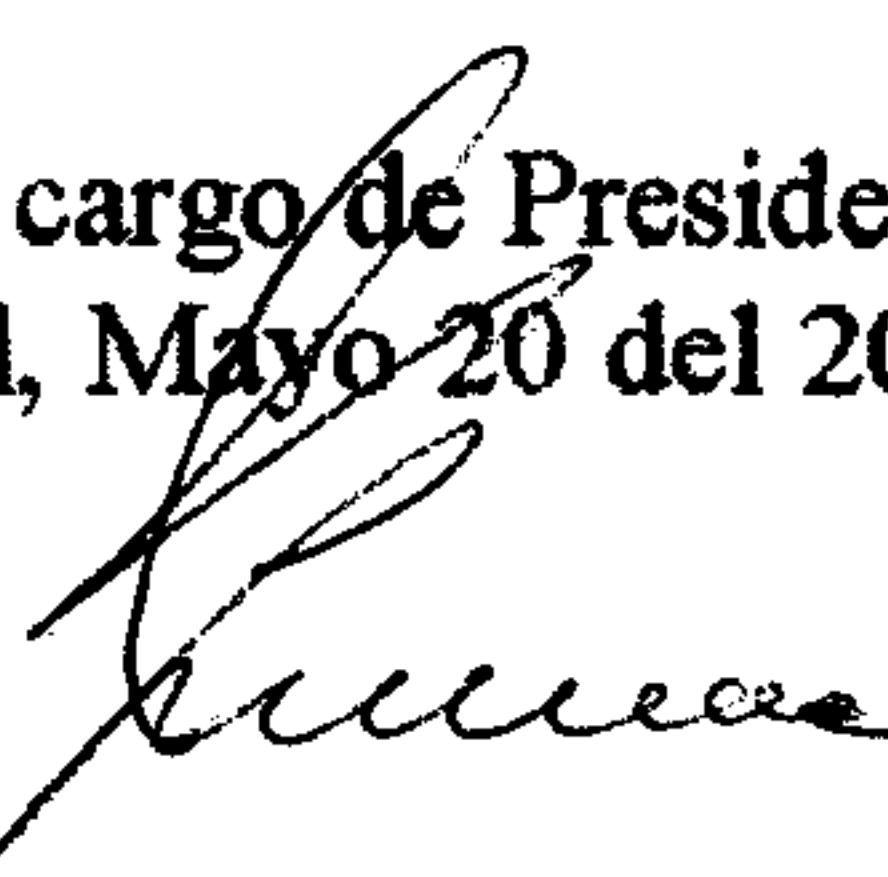
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VARLUQUE S.A., reunida el día 17 de Mayo del 2002, resolvió por unanimidad nombrar a Ud., para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un periodo de dos años.

De acuerdo con el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales según Escritura Pública autorizada por el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 13 de Noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Diciembre del 2001, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, por lo que podrá intervenir en todos los actos, juicios o contratos relacionado con la sociedad, reemplazando en sus funciones al ING. RAMIRO VITERI ESCUDERO, nombramiento que se inscribió en el Registro Mercantil el 31 de Enero del 2002.

Atentamente,


SR. OSCAR YCAZA BUCHER

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía VARLUQUE S.A.
Guayaquil, Mayo 20 del 2002


XAVIER YCAZA SUAREZ
C.C. No. 0901979708

En la presente se...

Verificación de: Presidente

Folios: 70081-70083 Registro Mercantil No.

10-801 Reportorio No. 16.401

Se archiva los Comprobantes de pago por los
pagos respectivos.

Fecha: Mayo 31 del 2002

[Signature]
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

El presente documento es una copia de los comprobantes de pago...
del registro mercantil...

12.497...
Mayo 31 del 2002



NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pago por este trabajo
\$: 11.41

...