

Ref. 68.439-M-02

108.085

Guayaquil, Mayo 30 del 2002

Señorita.  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VARETZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 9 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Mayo del 2002.

Muy atentamente,

  
**JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **VARETZA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía \* 1204320293.- Guayaquil, Mayo 30 del 2002.

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VARETZA S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, de fojas **72.377 a 72.379**, Registro Mercantil número **11136**, Repertorio número **16.927**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Junio del dos mil dos.-



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

ORDEN:17834  
LEGAL:CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE:FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO:FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON:GRACE QUINDE  
REVISADO POR: M