

24

## VARO S.A.

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2003

Señor

**Ab. Felix Santiago Pincay Calderón**

Ciudad.-

OK.  
REF: 61811/4/2003  
REM: 67778/4/2003  
112105

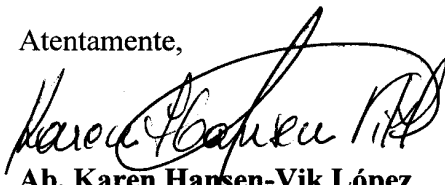
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VARO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como el **Gerente General** de la compañía por el periodo de **Cinco Años**. Usted reemplaza en el cargo al señor Jorge Zurita García, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro mercantil el 9 de Junio del 2003.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera Individual.

La compañía se Constituyó mediante escritura publica otorgada el 8 de Abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Mayo del 2003.

Atentamente,



**Ab. Karen Hansen-Vik López**  
Secretario ad-hoc de la junta

Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **VARO S.A.**

Guayaquil, Septiembre 23 de 2003



**Ab. Felix Santiago Pincay Calderón**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. # 1303111908

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VARO S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON** de fojas **140.749 a 140.751**, Registro Mercantil número **21.038**, Repertorio número **31.832**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.778**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Noviembre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 79603  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 