

Guayaquil, 15 de septiembre del 2006

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

OK
Def. 61811-14.03
1/12/05

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VARO S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Sr. Juan Carlos Chanabá Vega, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de abril del 2004.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía VARO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 08 de abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de mayo del 2003.

Atentamente,


~~Ab. Ridella Izurieta Izurieta~~

Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **VARO S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 15 de septiembre del 2006.


Ab. Felix Santiago Pincay Calderon

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 49.560
FECHA DE REPERTORIO: 11/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha once de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VARO S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **108.454**, Registro Mercantil número **19.935**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.646**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49560
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez



REVISADO POR:



Don Quispe

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA