Ref. 70.483-u-04

Guayaquil, agosto 10 del 2004

Señor
FERNANDO CHEDRAUI ODE
Ciudad

115875 JZ

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima VARLES S.A., en sesión celebrada en ésta fecha, tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL, en reemplazo del señor JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones y deberes constantes de la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, doctor IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 15 de junio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de junio del 2004 de fojas 70.483 a 70.500, No. 10.867 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 17.016 del Repertorio.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

MERCEDES DOUMET DE CHEDRAUI
Presidente

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía VARLES S.A.

Guayaquil, agosto 10 del 2004

FERNANDO CHEDRAUI ODE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***VARLES S.A.,*** *a favor de* ***FERNANDO CHEDRAUI ODE****, de fojas* ***111.902 a 111.904****, Registro Mercantil número* ***17.183****, Repertorio número* ***27.113****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***73.373****, del Registro Mercantil del* ***2.004****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124459
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO:SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: