

Guayaquil, 13 de febrero del 2.006.

Señor.

RICARDO XAVIER CAICEDO SAVERIO.
Ciudad.-

122049
R.

REF: 13011-n-06

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía VARCAI S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **VARCAI S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 20 de enero del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de febrero del 2.006.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía VARCAI S.A.**; Guayaquil, 13 de febrero del 2.006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


RICARDO XAVIER CAICEDO SAVERIO
C.C. N. 091656026-1.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VARCAI S.A.**, a favor de **RICARDO XAVIER CAICEDO SAVERIO**, a foja **19.388**, Registro Mercantil número **3.618**, y anotada el quince de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.697** del Repertorio, a las 14:57 Horas.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8697
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*