

238607

Quito, 21 de diciembre de 2006

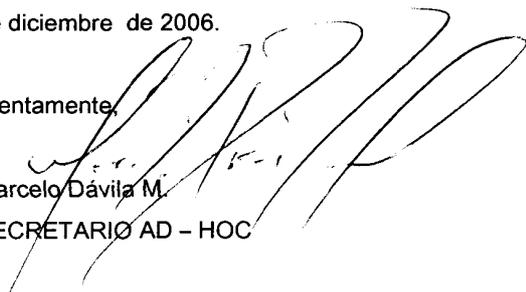
Señor
Ignacio Luis Ruiz Laulie
Presente.

De mi consideración,

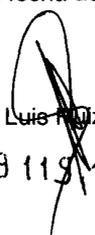
Por medio del presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta Universal Extraordinaria **de accionistas** de la Compañía VARSILAGROUP S.A. celebrada en Quito el 21 de diciembre de 2006 a las 9H00 por unanimidad de votos resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de 5 años, teniendo como funciones, entre otras, subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, y actuar como Presidente de la Junta General de Socios.

La Compañía VARSILAGROUP S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito el día 8 de diciembre de 2006; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 06.Q.IJ.4847 de 13 de diciembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre de 2006.

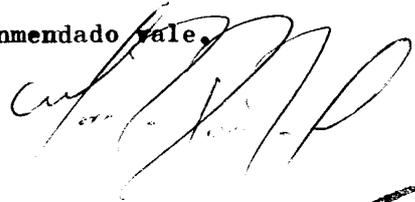
Atentamente,


Marcelo Dávila M.
SECRETARIO AD - HOC

Quito, 21 de diciembre de 2006
En esta fecha acepto la designación


Ignacio Luis Ruiz Laulie
CC. 091191467-9

Lo ~~enmendado~~ vale.

F. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12508 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 28 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO