

REFERENCIA
16.309/M/70
34.031/M/89

GUAYAQUIL, 22 DE MARZO DE 1994

SEÑOR DON
CESAR RAFAEL VILLAGOMEZ CARDENAS
CIUDAD.-

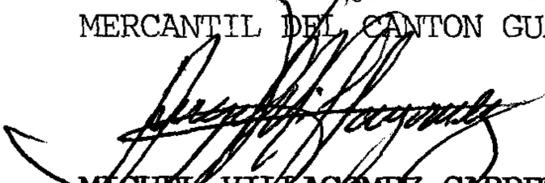
COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.
FUE CODIFICADA SEGUN ESCRITURA
OTORGADA EL 23 DE ENERO DE 1987
ANTE EL NOTARIO AB. FRANCISCO
CORONEL FLORES, INSCRITA EL 23
DE AGOSTO DE 1989.

DE MIS CONSIDERACIONES :

CUMPLEME MANIFESTARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA. ", TUVO EL ACIERTO DE DESIGNARLO PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE TRES AÑOS, EL MISMO QUE COMENZARA A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, EN SESION CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

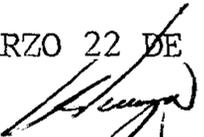
A USTED COMO PRESIDENTE LE CORRESPONDERA : a) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMPAÑIA, EN LO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, YA SEA CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE O EN FORMA INDIVIDUAL; b) EJERCER LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y GESTION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑIA, CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DE LA MISMA, Y ORGANIZAR LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MISMA; c) VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA, Y QUE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MISMA CUMPLAN SUS OBLIGACIONES; d) PRESIDIR LAS JUNTAS GENERALES DE LOS SOCIOS; e) SUSCRIBIR LOS CERTIFICADOS DE APORTACION, ASI COMO LAS ACTAS DE LAS JUNTAS GENERALES QUE PRESIDE: f) EXIGIR INFORMES Y ESTADOS DE CUENTA AL GERENTE Y DEMAS FUNCIONARIOS, ASI COMO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR ESTOS ESTATUTOS Y LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL; Y, g) EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES Y CUMPLIR LAS DEMAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS, EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y DEMAS LEYES CONEXAS.

LA COMPAÑIA COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA., SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EL 28 DE MAYO DE 1970 ANTE EL NOTARIO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. JORGE MALDONADO RENNELLA E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1970.


MIGUEL VILLAGOMEZ CARDENAS
SECRETARIO AD-HOC
GUAYAQUIL, MARZO 22 DE 1994

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA. A MI FAVOR.

GUAYAQUIL, MARZO 22 DE 1994


CESAR RAFAEL VILLAGOMEZ CARDENAS

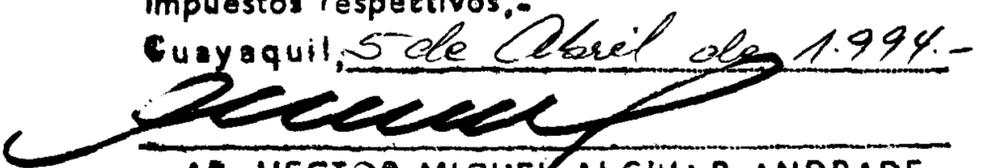


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12-161 Registro Mercantil No
4300 Repertorio No. 8506

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Abril de 1994.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil