

GUAYAQUIL, 13 DE ENERO DE 1997

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.

SEÑOR DON
CESAR RAFAEL VILLAGOMEZ CARDENAS
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

20843

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 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

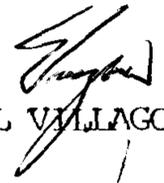
A USTED COMO PRESIDENTE LE CORRESPONDERA: a) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMPAÑIA, EN LO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, YA SEA CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE O EN FORMA INDIVIDUAL; b) EJERCER LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y GESTION DIRECTA DE LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑIA, CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE DE LA MISMA, 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 ESTATUOS, 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 GUAYQUIL DR. JORGE MALDONADO PENNELLA E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1970.


MIGUEL VILLAGOMEZ CARDENAS
SECRETARIO AD-HOC
GUAYAQUIL, ENERO 13 DE 1997

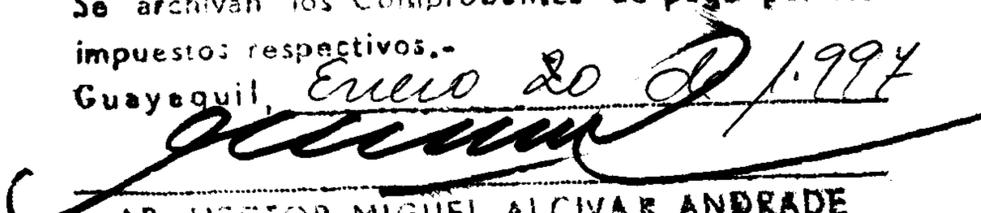
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA. A MI FAVOR

GUAYAQUIL, ENERO 13 DE 1997


CESAR RAFAEL VILLAGOMEZ CARDENAS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios: 3206 Registro Mercantil No.
910 Repertorio No. 1558
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 20 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil