

Guayaquil, Enero 7 del 2000

Señor Don
CESAR RAFAEL VILLAGOMEZ CARDENAS
Ciudad.-

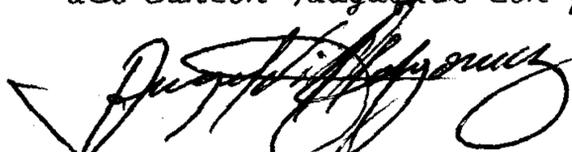
COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.
FUE CONDICIONADA SEGUN ESCRITURA
OTORGADA EL 23 DE ENERO DE 1987
ANTE EL NOTARIO ABO. FRANCISCO
CORONEL FLORES, INSCRITA EL 23
DE AGOSTO DE 1989.

De mis consideraciones:

Cumplame manifestarle que la Junta General extraordinaria de socios de la Compañía "Comercial Villagómez Cia. Ltda." fue el día de ayer, tubo el acierto de designarlo para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de tres años, el mismo que comenzara a partir de la presente fecha, en sesión celebrada el 6 del presente año.

A usted como Presidente le corresponderá; a) Presentar legalmente a la compañía, en lo judicial y extrajudicial, ya sea conjuntamente con el Gerente o en forma individual; b) Ejercer la dirección, administración y gestión directa de los negocios de la Compañía, conjuntamente con el Gerente de la misma y organizar las oficinas y dependencias de la misma; c) Vigilar la buena marcha de la compañía, y que los funcionarios y empleados de la misma cumpla sus obligaciones; d) Presidir las juntas generales de los socios; e) Suscribir los certificados de aportación así como las actas de las juntas Generales que preside; f) Exigir informes y estados de cuenta al Gerente y demás funcionarios, así como cumplir y hacer cumplir éstos estatutos y las resoluciones de la Junta General; y, g) Ejercer las demás funciones y cumplir las demás obligaciones establecidas en éstos Estatutos; en la Ley de Compañías y demás Leyes conexas.

La Compañía Comercial Villagómez Cia. Ltda., se constituyó mediante escritura pública el 28 de mayo de 1970 ante el Notario Octavo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Rennella e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 4 de Diciembre de 1970.


MIGUEL VILLAGOMEZ CARDENAS
Secretario AD-HOC
Guayaquil, enero 7 del 2000

Acepto el cargo de Presidente de Comercial Villagómez Cia. Ltda., a mi favor.

Guayaquil, enero 7 del 2000


CESAR RAFAEL VILLAGOMEZ CARDENAS
C.I. 0907097695



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1836 Registro Mercantil No.
568 Repertorio No. 695

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Enero del 2.000

~~LEDO. CARLOS FONSECA ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~