

Guayaquil, junio 2 de 1997

REFERENCIAS

26.411 - M - 76

11.940 - M - 90

Señor
JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
Ciudad.

21732

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **"INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (INTERNECA) C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la Sociedad, en forma individual o conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de veinte millones de sucres. Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea mayor de cuarenta millones de sucres.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la escritura pública de Transformación, Reforma y Codificación Estatutaria otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 30 de julio de 1976, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de diciembre del mismo año, así como en la escritura pública contentiva del aumento de capital y reforma estatutaria otorgada ante el Notario Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 23 de noviembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de abril de 1990.

Atentamente,

p. **INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (INTERNECA) C.A.**


JUAN VILASECA DE PRATI
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, junio 2 de 1997


JUAN JOSÉ VILASECA VALLS

en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34-126 Registro Mercantil No. 10.058
Repertorio No. 15.718
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de junio de 1997


LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil