

Guayaquil, junio 2 de 1997

REFERENCIAS

26.411 - N - 76

11.940 - N - 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 sures. 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 sures.

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

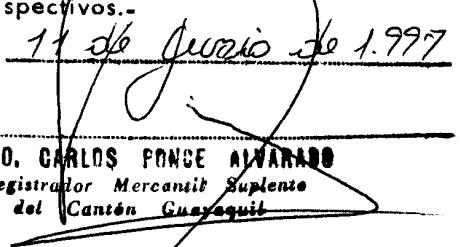

JUAN JOSÉ VILASECA VALLS

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 1.997


LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil