

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

17

Guayaquil, junio 6 del 2001.-

Señora Ingeniera
NURY MARIA DIAZ CALDERON
Ciudad

REF: 1681-M-42
8292-M-68
45070-M-00

2328

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **un año**.

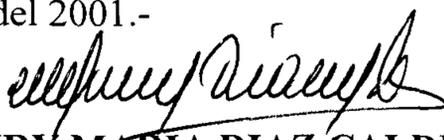
De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente.

Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma el 11 de junio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1974 y en la reforma y codificación de los estatutos otorgada el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el día 27 de mayo de 1968 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de julio de 1968.

Atentamente,


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

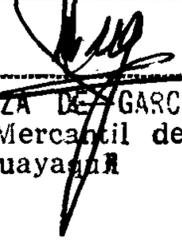
RAZON: ACEPTO el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, junio 6 del 2001.-


Ing. NURY MARIA DIAZ CALDERON
C.C.09-0487390-8
Dirección: El Oro 101 y La Ria
Fecha de inscripción del nombramiento anterior: 13 de julio del 2000.-
Nacionalidad: Ecuatoriana





En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** ✓
Folio(s) **76-173** ✓ Registro Mercantil No.
17746 Repertorio No. **24.275** ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, **17 de Julio del 2001**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

2328