

2328

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

Guayaquil, febrero 9 del 2004.-

Señor
DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO
Ciudad.-

ref: 8292-M-68
4629-I-74
Rem: 98490-M-03

De mis consideraciones:

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

Usted reemplaza en estas funciones a la Ing. Nury Díaz Calderón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Agosto del 2003, de fojas 98.490 a 98.492, Registro Mercantil N° 14.800, Repertorio N° 22.363

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

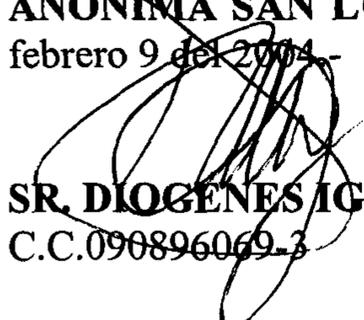
Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma el 11 de junio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1974 y en la 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,

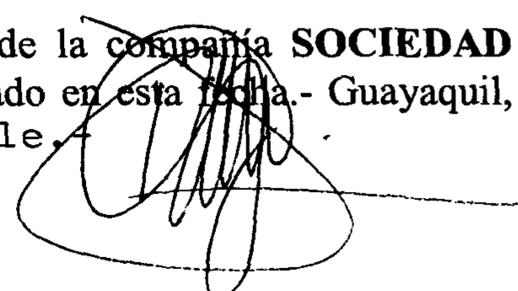


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: ACEPTO el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, febrero 9 del 2004.- Lo enmendado Villacis vale.



SR. DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO
C.C.090896069-3



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS**, a favor de **DIOGENES IGNACIO VILLACIS CRESPO**, de fojas **43.340 a 43.342**, Registro Mercantil número **6.751**, Repertorio número **10.583**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **98.490**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98861
LEGAL: MILNTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*