

25048

Guayaquil, Agosto 27 de 1.996

8

Señor  
MIGUEL ANGEL VARGAS SANDOVAL  
Ciudad.-

REF: 9.458/M/80

33.358/M/96

OK

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, IMPORTADORA VARMÍ S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, GERENTE GENERAL de la Compañía por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá con plenitud de atribuciones la representación, Legal, Judicial, y Extrajudicial; sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social se protocolizó como Compañía Limitada ante el Notario Séptimo del Cantón, el 10 de Marzo de 1.980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Abril de 1.980. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima de este Cantón, el 16 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Junio de 1.996, se transformó a Sociedad Anónima y Reformó su Estatuto integralmente.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Gerente General por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,

Miguel A. Vargas Miranda  
PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal. Guayaquil, Agosto 27 de 1.996.

MIGUEL A. VARGAS SANDOVAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 67707 Registro Mercantil N°

19972 Reptorio N° 32113

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1996

~~AB: HECTOR MIGUEL ALIWAR ANDRADE~~  
~~Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil~~

