

Guayaquil, Agosto 27 de 1996

REF: 9.458/M/80

33.358/M/96

REEMP. 31.449/M/92

Señor
JAIRO WLADIMIR VARGAS MIRANDA
Ciudad.-

25048

De nuestras consideraciones:

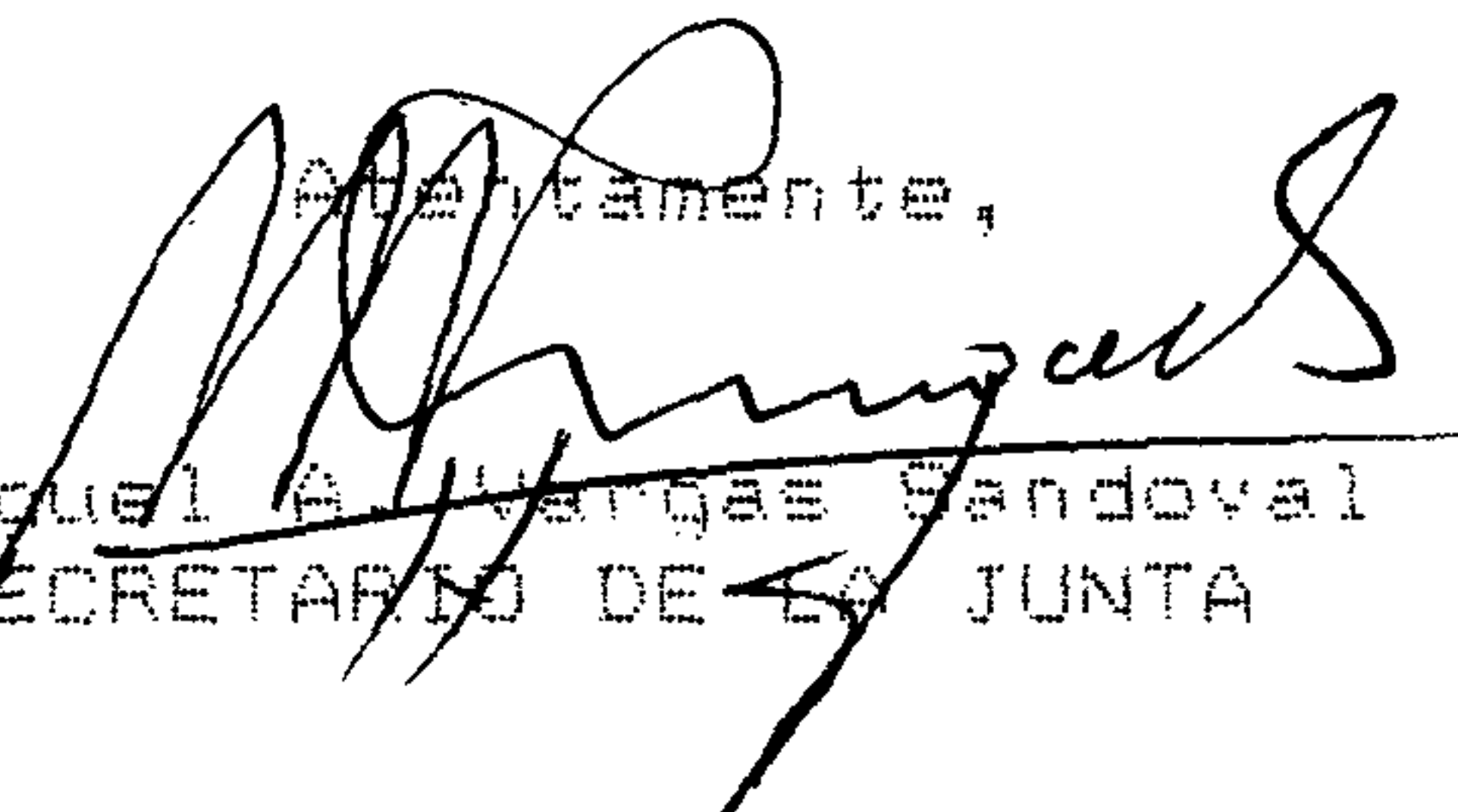
Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania IMPORTADORA VARMI S. A. en su sesion celebrada en dia de hoy, resolvio elegir a usted, PRESIDENTE de la compania por el tiempo de CINCO anos, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, reemplazara con plenitud de atribuciones al Gerente General en caso de ausencia, y/o falta del mismo.

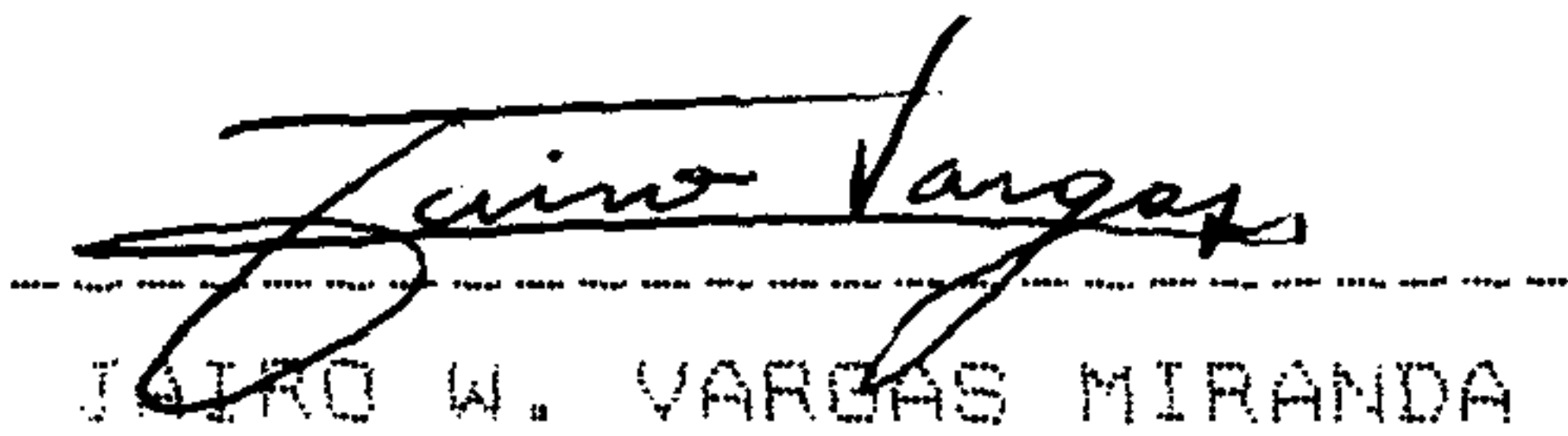
El Estatuto Social se protocolizo como Compania Limitada ante el Notario Septimo del Canton, el 10 de Marzo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Abril de 1980. Mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Trigesima de este Canton, el 16 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Junio de 1996, se transformo a Sociedad Anonima y Reformo su Estatuto integramente.

Usted reemplaza en sus funciones al señor MIGUEL ANGEL VARGAS MIRANDA.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Presidente por el periodo designado desde el dia en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Canton.

Atentamente,

Miguel A. Vargas Sandoval
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempenarlo en forma legal. Guayaquil, Agosto 27 de 1996.


JAIRO W. VARGAS MIRANDA

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folios) 69334 Registro Mercantil N°
20494 Repertorio N° 32985

Se archivan los Comprobantes de Pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Noviembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31449 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 18 de Noviembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

