

V. R. P. CONSULTORA CIA. LTDA.

Guayaquil, 4 de Enero de 1995

Ref. # 20.956-M-84

17

Señora
LAURA COSTALES DAVALOS DE CALDERON
Ciudad.

12.282-M-90

De mis consideraciones:

26178

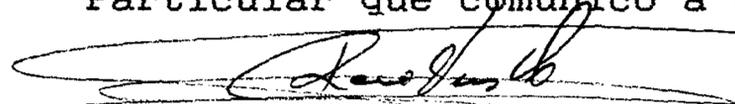
Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía " V.R.P. CONSULTORA CIA. LTDA." reunida en esta fecha a resuelto designar a usted para ocupar el cargo de PRESIDENTE.

El plazo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta del Gerente General.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública autorizada el 4 de Junio de 1984, por el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Ernesto Tama Costales, aprobada por Resolución IG-RL-84-1040 dictada el 22 de Junio de 1984 por el Intendente de Compañías de Guayaquil, inscrita de fojas 20.956 a 20.978, No. 5.203 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No. 8.008 del Repertorio, el 13 de Julio de 1984. La compañía aumentó su capital, prorrogó su plazo, amplió a cinco años la duración del cargo de sus administradores y consecuentemente reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública autorizada el 14 de Marzo de 1989 por el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Ernesto Tama Costales, aprobada por resolución No. 89-2-2-1-006275 dictada el 16 de Octubre de 1989 por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, inscrita de fojas 12.282 a 12.293, No. 3.766 del Registro Mercantil de Guayaquil, y anotada bajo el No. 5.712 del Repertorio, del 9 de Abril de 1990.

Particular que comunico a usted para los fines de Ley.



Ing. René Vacas Costales
GERENTE GENERAL

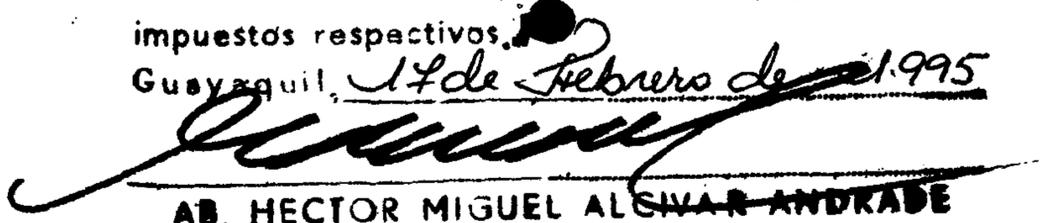
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "V.R.P. CONSULTORA CIA. LTDA.", al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 4 de 1994 En la presente fecha queda inscrito este

Laura Costales Dávalos de Calderón
Laura Costales Dávalos de Calderón. Folio(s) 10786 Registro Mercantil No. 3006 Repertorio No. 6752

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero de 1995



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil