

V.R.P CONSULTORA C. LTDA

R Guayaquil, 21 de Febrero del 2.000

Señora
Laura Costales Dávalos de Calderón
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **V.R.P. CONSULTORA C. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Entre sus atribuciones señaladas en el Estatuto Social le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, sin el concurso de ningún otro funcionario, en caso de ausencia del Gerente General.

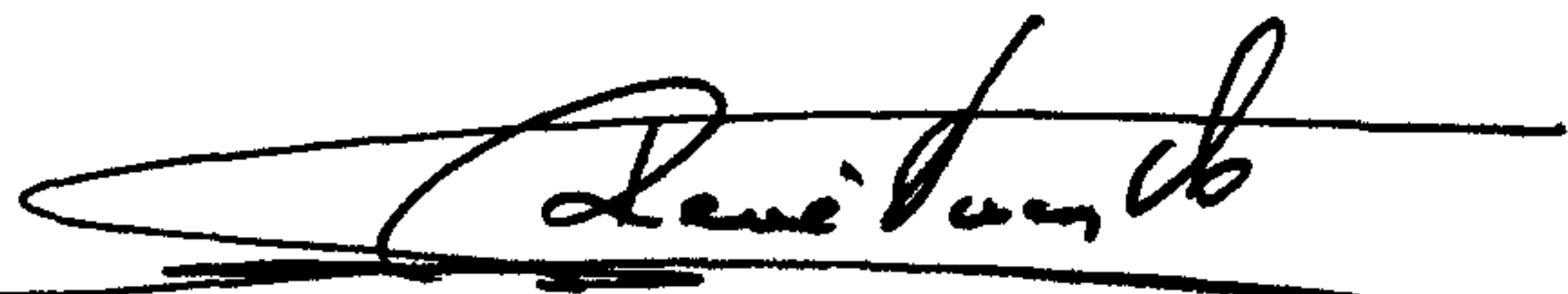
La compañía **V.R.P. CONSULTORA C. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor abogado Ernesto Tama Costales, el 4 de junio de 1.984 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 20.956 a fojas 20.978, bajo el número 5.203 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.008 del Repertorio el 13 de julio de 1.984. . Por escritura pública celebrada el 14 de marzo de 1.989, ante el Notario Público Décimo Cuarto abogado Ernesto Tama Costales, inscrita bajo el número 3.766 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de abril de 1.990, la compañía prorrogó su plazo de duración, aumentó su capital en S/.600.000 sucres más, con lo cual quedó elevado a la suma de S/.700.000 sucres y reformó sus estatutos sociales a consecuencia de tal aumento de capital. Por escritura pública celebrada el 7 de agosto de 1.995 ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita bajo el número 16.555 del Registro Mercantil cantón Guayaquil, el 18 de septiembre de 1.995, aumentó su capital en S/.1'300.000 sucres más, con lo cual quedó elevado a la suma de S/.2'000.000 de sucres y reformó sus estatutos sociales a consecuencia de tal aumento de capital.

48\1\220.03 :PLN

00\1\220.01

Particular que comunico a usted para fines de Ley.

Muy atentamente,



ING. CIV. RENE F. VACAS COSTALES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **V.R.P. CONSULTORA C. LTDA.** para el cual he sido elegida.
Guayaquil, 21 de febrero del 2.000



LAURA COSTALES DAVALOS DE CALDERON

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula No. : 0902241728

Dirección : Ciudadela Miraflores calle Dr. Agustín Vera Looor
(antes calle cuarta) No. 212 y Av. Dr. Ignacio
Cuesta Garcés (antes Av. Central).

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 16.276-16.277 Registro Mercantil No.

4.666

Repertorio No. 5.972

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

