REF.: 28.820-M-85

23

VARCOM C. Ltda.

Asesoría - Sistemas - Suministros
Recursos Humanos

26554

Guayaquil, Marzo 7 de 1.994

Ing. Com.
ELIZABETH VENEGAS DE BRIONES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C. LTDA.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **DOS AÑOS** y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con los Artículos Décimo Séptimo, literal a), y, Vigésimo del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía hasta por la suma de Un Millón Quinientos Mil oo/100 Sucres, excepto el giro de cheques que desde cualquier suma hasta Siete Millones Quinientos Mil oo/100 Sucres deberá hacerlo conjuntamente con el Presidente, y en casos de ausencia de este último, con el Vicepresidente Ejecutivo que lo reemplace.

Así también, los demás contratos y actos mercantiles superiores a Un Millón Quinientos Mil oo/100 Sucres hasta Siete Millones Quinientos Mil oo/100 Sucres deberá otorgarlos conjuntamente con el Presidente, y en casos de ausencia de este último, con el Vicepresidente Ejecutivo que lo reemplace.

Para el otorgamiento de contratos y actos mercantiles superiores a Siete Millones Quinientos Mil oo/100 Sucres deberá, en cada caso, obtenerse la autorización de la Junta General.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 12 de Septiembre de 1.986, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Enero de 1.987, se aumentó el Capital Social y se reformó el Estatuto Social sin modificación en cuanto a los plazos de nominación de los Administradores.

Consecuentemente, **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C. LTDA.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 19 de Junio de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Agosto del mismo año, emite el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** a mi favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

De usted, muy atentamente,

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARCOM C. LTDA.

GABRIEL ARCE CROVARI
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 24.198 Registro Mercantil No. 8574 Repertorio No. 17.316
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Junio de 1994.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Guayaquil, Marzo 7 de 1.994

Acepto el cargo.-

Ing. Com. ELIZABETH VENEGAS DE BRIONES

Av. Fco. de Orellana No. 2.205 Edif. AS-1, 1er. piso, Oficinas 104-105 Cdla. IETEL Mz.32 - Telf. 233631
Dirección Postal: Casilla 09-01-5901 Guayaquil-Ecuador