

26

Guayaquil, Julio 9 del 2.001

Ing. Com.
VICTORIA ELIZABETH VENEGAS BONILLA DE BRIONES
Ciudad

26554

Ref. 28820/4/85
69586/4/2001

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal 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 CINCO AÑOS y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo, literal a), del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y documentos comerciales relacionados con el objeto de la Compañía hasta por la suma de QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, excepto el giro de cheques que desde cualquier suma hasta DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA deberá hacerlo conjuntamente con el Presidente, y en casos de ausencia de este último, con el Vicepresidente que lo reemplace.

Así también, los demás contratos y documentos comerciales superiores a QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA hasta DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA deberá otorgarlos conjuntamente con el Presidente, y en casos de ausencia de éste último, con el Vicepresidente Ejecutivo que lo reemplace.

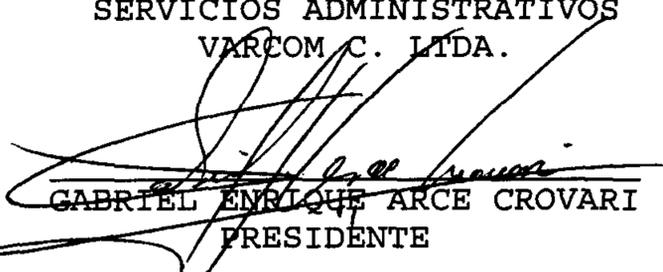
Para el otorgamiento de Contratos y documentos comerciales superiores a DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA deberá, en cada caso, obtenerse la autorización de la Junta General.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 1° de Diciembre del 2.000, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Junio del 2.001, se aumentó el Capital y se reformó integralmente y codificó el Estatuto Social.

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 su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

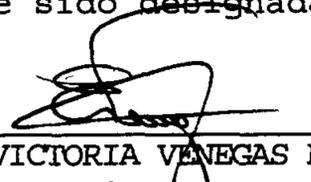
De usted, muy atentamente,

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
VARCOM C. LTDA.


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, Julio 9 del 2.001

Yo, Ing. Com. Victoria Elizabeth Venegas Bonilla de Briones, acepto el cargo para el cual he sido designada.-


Ing. Com. VICTORIA VENEGAS DE BRIONES
C.I.:09-0447464-0

En la presente fecha queda ~~inscrito~~ ~~esta~~

Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 79-243 / Registro Mercantil No.

18.553 / Repertorio No. 25.409 ✓

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

Guayaquil, 26 de Julio del 2001. ✓

DRA. NORMA PLAZA DE ~~OFICIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

