

Montecristi, 22 de Septiembre de 1994

Señorita
Graciela Gisella Garcia Ceballos
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplo en informar a Ud., que la Junta Universal de Accionistas de la COMPANIA NEGOCIOS VICEFAVE S.A.; en sesión celebrada en Montecristi el 22 de Septiembre de 1994, resolvió por unanimidad designarla PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo de 2 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Montecristi.

El Presidente Ejecutivo y el Gerente General de la Compañía, ejercen separadamente la Representación Legal de la misma Judicial y Extrajudicialmente. Así mismo ejerce algunas otras atribuciones que las contempla el Estatuto Social de la Empresa contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo de Manta, el 8 de Junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Montecristi, el 22 de Septiembre de 1994.

Lo que comunico a Ud. para los fines consiguientes.

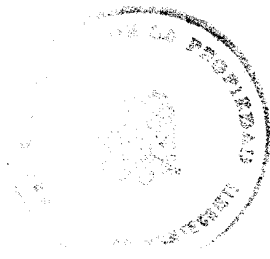
Atentamente,


Secretaría de la Junta

RAZON: Acepto el Nombramiento que antecede.

Montecristi, Septiembre 22 de 1994


SRTA. GRACIELA G. GARCIA CEBALLOS



CERTIFICO:

QUE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO QUE ANTECEDE QUEDA INSCRITO DE FOJAS 126vta CON EL NUMERO CINCUENTA Y TRES (53) DEL REGISTRO MERCANTIL TOMO UNO (1) ANOTADA EN EL LIBRO REPERTORIO GENERAL TOMO UNO (1) CON EL NUMERO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UNO (1921) Y EN EL LIBRO REPERTORIO MERCANTIL TOMO UNO (1) CON EL NUMERO SETENTA Y CUATRO (74). EL MISMO QUE SE ANOTA EN LOS RESPECTIVOS LIBROS INDICES: GENERAL Y CONTROL DE COMPANIAS, LITERALES "C".

MONTECRISTI, OCTUBRE 10 DE 1994.


AB. Greta Delgado V. de Rodríguez
Registradora de la Propiedad
CANTON MONTECRISTI

S.N