

Ambato, a 8 de Mayo del 2000

Señor
JUAN PABLO VARGAS SALMAN
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de VARMA S.A., en sesión efectuada el día 8 de Mayo del 2000, resolvió, por unanimidad, reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de tres años. En tal virtud, a más de las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto, le corresponde el ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Ambato, el 20 de Julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el No. 300, el 25 de agosto de 1998.

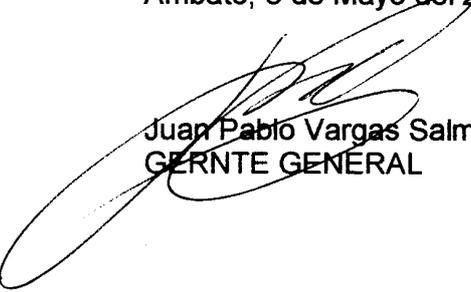
El estatuto vigente de la compañía consta en la escritura pública de transformación, reforma integral y codificación, otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Ambato el 22 de Febrero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el No. 109, el 12 de Abril del 2000.

Atentamente



Luis Alfonso Vargas Mayorga
PRESIDENTE

Yo, JUAN PABLO VARGAS SALMAN, de nacionalidad ecuatoriana, declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía VARMA S.A. Ambato, 8 de Mayo del 2000



Juan Pablo Vargas Salman
GERENTE GENERAL



- 3 AGO. 2000

DIRECCION: CALLE RIO DE JANEIRO LA PENINSULA
DE CEDULA: 180149999-5

10262
razón: Queda inscrito por
presente nombramiento en el Registro Mercantil
14 JUL 2000
Ambato.....
EL REGISTRADOR
[Signature]