

Guayaquil, Enero 20 de 1.995

Señor Doctor
EFREN VARGAS PALACIOS
Ciudad.-

REF: 41.662 M 82
20.040 M 87
55.523 M 94
RCEN: 9.331 M 92

De mis consideraciones:

40573

La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VARPASA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien elegirlo como **P R E S I D E N T E** de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS. Su designación reemplaza a la de la señorita Pilar Vargas Palacios.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, de conformidad con el art. 17 del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía VARPASA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Francisco Icaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, el 11 de Agosto de 1.982, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Diciembre de 1.982.

La Compañía aumentó su Capital Social y reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 31 de Octubre de 1.986 ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Junio de 1.987. Posteriormente, aumentó su capital suscrito y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 18 de Julio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de Noviembre del mismo año.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,


SRA. ANA PALACIOS DE VARGAS
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA
COMPANIA VARPASA S.A.

Guayaquil, Enero 20 de 1.995


DR. EFREN VARGAS PALACIOS
0905806758.

✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6996 Registro Mercantil No.

1958 Repertorio No. 4612

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

Guayaquil, Nº de Febrero de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9331 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Nº de Febrero de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~