

VARPASA S.A.

SUZ. CIAS.

Guayaquil, Febrero 9 del 2.005

40373

30/

Señorita Abogada
MARIA DEL PILAR VARGAS PALACIOS
Ciudad.

Ref. 41662-11-82

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada VARPASA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

VARPASA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de Agosto de 1.982 ante el Abogado Francisco Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Diciembre del mismo año. 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, Notario 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 el 18 de Julio de 1.994 ante el Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, Notario Quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Noviembre del mismo año. Finalmente efectuó la conversión de sucres a dólares de su capital, aumentó el mismo y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 9 de Junio del 2.000 ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Agosto del 2.000.

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

Atentamente,

Efrén Vargas Ortega
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima denominada VARPASA S.A.- Guayaquil, Febrero 9 del 2.005.

Ab. Ma. del Pilar Vargas Palacios

Dirección: B. Moreno 1106 y 9 de Octubre
C.I. 0906614862 Nac. Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VARPASA S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR VARGAS PALACIOS**, a foja **14.444**, Registro Mercantil número **2.506**, Repertorio número **4.557**.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.-

Maria Cecilia
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN SUP. CIAS.
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 147706
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: M