

Guayaquil, Marzo 3 de 1.998

Señor.
FAUSTO MOSCOSO GUZMAN
Ciudad.-

REF. 16.657-M-83.

OK 12 ABR. 2000

De nuestras consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, VILLAROSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted, GERENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá la representación legal, tanto judicial y extrajudicial de la compañía, con plenitud de atribuciones sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Décima Tercera de este cantón, el 17 de Febrero de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 3 de Junio de 1.983. Mediante Escritura Pública otorgada ante la notaría Novena de este Cantón, el 29 de Septiembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 20 de Noviembre de 1.997, la compañía se Reactivó, y Reformó su estatuto social.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ajerza el cargo de Gerente por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente

Juan F. Moscoso Guzmán
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Guayaquil, Marzo 3 de 1.998.


FAUSTO MOSCOSO GUZMAN
C.C. 09-04358314



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 34.479 Registro Mercantil No.
9.542 Repertorio No. 14.628
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Mayo de 1.998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil