

Guayaquil, Marzo 3 de 1.998

Señora
MARIA LEONOR MOSCOSO DE ANDRADE
Ciudad.-

REF. 16.657-M-83.

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, VILLAROSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted, PRESIDENTE 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, reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente en caso de ausencia, y/o falta del mismo.

El Estatuto Social de la compañía consta 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., ejerza el cargo de Presidente por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente

Juan F. Moscoso Guzmán
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.

Maria L. Moscoso de Andrade
MARIA L. MOSCOSO DE ANDRADE
C.C. 09-01748582



En la presente fecha queda inscrito este
Nembramiento de Presidente
Folio(s) 37.480 Registro Mercantil No.
9.543 Repertorio No. 14.629
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Mayo de 1.998

Carlos Ponce Alvarado
CSDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil