

INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. VERINSA

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 15 de Junio del 2010

Señora:

Lucy María Higgins Bejarano de Chiriboga

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Con la presente cumplo manifestarle que la Junta General Extraordinaria de accionista, celebrada el día 15 de Junio del 2010, ha resuelto por unanimidad nombrarla para el cargo de PRESIDENTA de esta Compañía, con la representación legal individual de la misma, por el periodo de (5) años, con todos los deberes y atribuciones establecidos en los estatutos sociales, quien reemplaza a la anterior PRESIDENTA Sra. Silvia María Higgins Bejarano de Estrada cuyo nombramiento se encuentra inscripto en el Registrador de la Propiedad de Santa Elena con fecha 6 de Febrero del 2003 con Registro No. 9 y Repertorio No. 9.

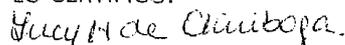
La compañía INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. VERINSA, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dra. Norma Plaza de García, el 27 de Noviembre de 1984 E inscrita en el Registrador de la Propiedad de Santa Elena el 14 de Diciembre de 1984 la Compañía reformo sus Estatutos por aumento de Capital mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 14 de Octubre de 1988 E inscrita en el Registrador de la Propiedad de Santa Elena el 17 de Noviembre de 1988. La Compañía reformo su Estatutos por aumento de capital mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Abogado Ernesto Tama Costales, el 27 de Diciembre de 1990 E inscrita en el Registrador de la Propiedad de Santa Elena el 2 de Mayo de 1991.

Atentamente:


Roberto Bejarano Oarrantia
Gerente General – Secretario.

Acepto el Nombramiento y se posesiono del cargo de PRESIDENTA de INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. "VERINSA", a la Sra. Lucy María Higgins Bejarano de Chiriboga, portador de la cedula de ciudadanía número 0904855848, con Domicilio en la Ciudadela "Entre Ríos" del Cantón Samborombón Avenida Río Víveres y Malecón de entre ríos a los quince del mes de Junio del dos mil diez, en la ciudad de Guayaquil.

LO CERTIFICO:



Sra. Lucy María Higgins Bejarano de Chiriboga
C.C. No. 0904855848



Número de Repertorio: 2010- 2802

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Treinta y Uno de Enero de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 83 a 88 con el número de inscripción 14 celebrado entre:
([INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. VERINSA en calidad de REPRESENTADA]);
en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([HIGGINS BEJARANO LUCY MARIA con el cargo PRESIDENTE]).

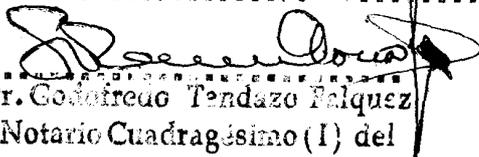


Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad Encargado



Este documento (o) presente (o) fotocopia (o) una vez redactada (o) en (o) más (o) reproducida (o) de la (o) COMPROBADA que me fué exhibida constante(s) en **Uno** (o) más (o) mil (es), de todo lo cual doy fe en la ciudad de Guayaquil a los

08 MAR. 2012.


Dr. Godofredo Tendazo Falquez
Notario Cuadragésimo (I) del
Cantón-Guayaquil