

Guayaquil, diciembre 10 de 1999

REF: 13.372/M/86

REEM: 72.636/M/97

Schiff  
Art 2  
V4

Señora  
**MARÍA TERESA DE PRATI CAVANNA DE VILASECA**  
Ciudad.

43426  
AAM-

De mis consideraciones:

P. Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la Sra. Rossana Vilaseca de Hidalgo, quien ejerció el mencionado cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de noviembre de 1997, Folio # 72.636, Registro Mercantil # 20.322. Repertorio # 31.694.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o al Gerente General, en caso de ausencia temporal de uno o de otro, y por tanto, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico y no requerirá autorización especial de la Junta General de Accionistas para la enajenación, hipoteca o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 4 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de abril de 1986.

Atentamente,

p. **NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.**

  
**JUAN VILASECA DE PRATI**  
**GERENTE GENERAL**

*Acepto el nombramiento que antecede.-*  
*Guayaquil, diciembre 10 de 1999*

  
**MARÍA TERESA DE PRATI CAVANNA DE VILASECA**  
C.C.: 0900721036  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Neopresidente

Folio(s) 68.192 Registro Mercantil No.

20.816 Repertorio No. 28.242

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Diciembre de 1.999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
72636 del Registro Mercantil de 1.999  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 24 de Diciembre de 1.999

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