

Guayaquil, julio 3 del 2000

#43476

Señor Ingeniero
JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUAVEGETAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad**, debiendo actuar en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrá en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de dos mil uno y cinco mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía sea entre cinco mil uno hasta diez mil salarios mínimos vitales, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuarán en forma conjunta, previa autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía, necesitando autorización de la Junta General para todo acto o contrato que en cada caso excediere de diez mil un salarios mínimos vitales.

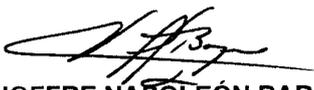
La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 3 de abril de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 8 de mayo del mismo año. La compañía aumentó su capital, reformó y codificó íntegramente su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo, el 20 de julio de 1995.

Atentamente,

p. ECUAVEGETAL S.A.

JUAN JOSÉ LA SECA VALLS
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, julio 3 del 2000


ING. JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG
C.I. : 0902185305
Ciudadanía: Ecuatoriano



C E R

T I F I C O : Que en la presente fecha, queda inscrito el nombramiento que antecede, del señor Ing. JOFFRE NAPOLEON BARQUET IAN - CHANG, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía ECUAVEGE - TAL S.A., bajo el N° 66 que corre a fojas 236 a la 237 y anotado con el Repertorio N° 4489 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, doce de julio del dosmil.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO