

COMPANIA ANONIMA "VUNTEMBER S.A."

17

DOMICILIO GUAYAQUIL-CANTON GUAYAQUIL.

REFERENCIAS

Guayaquil, Febrero 11 de 1.999

8.196 - I - 87

Señor

Recn. 27.639 - M - 96

HUGO WEISSON CHIRIBOGA

44218

Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "VUNTEMBER S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted - GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años en remplazo del señor Ingeniero Hugo E. Weisson Palaez, quien renunció a dichas funciones, la misma que fué aceptada por la Junta General de Accionistas, por consiguiente usted ejercerá el cargo con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de las Escrituras Públicas autorizadas por la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Eduardo Falquez Ayala de fecha 3 de Abril de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de Abril del mismo año, así como la Escritura Pública de Aumento de Capital autorizada por la Notaría Décima Octava del Cantón Guayaquil a cargo del Abogado Germán Castillo Suárez el día 23 de Diciembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el día 3 de Febrero de 1.995, entre las que le corresponde ejercer la Representación Legal de la Compañía Judicial y extra-judicialmente actuando en forma individual.

El anterior nombramiento de Gerente General se inscribió el 28 de Mayo de 1.996.

Particular que me es grato comunicarle a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Compañía Anónima "VUNTEMBER S.A."

*[Signature]*  
Angel Hugo Sánchez León  
PRESIDENTE.-C.U. # 0901394544

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima "VUNTEMBER S.A.".-

Guayaquil, Febrero 11 de 1.999

*[Signature]*  
Hugo Weisson Chiriboga  
C.U. # 0910799048



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.639 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

*[Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 25.871 Registro Mercantil No. 7.539 Repertorio No. 10.421

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 17 de Mayo de 1999

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil