

Guayaquil, Diciembre 9 de 1988

Señorita

Lucía Apolo Granda

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Ud. que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VARTAN S.A., celebrada el día de hoy se lo designó a Ud. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía; por el periodo de CINCO AÑOS contados a partir de esta fecha.

Corresponderá a usted Subrogar al Gerente General de la Compañía en ausencia de éste y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Empresa. Su designación se la hace por primera vez.

La Compañía VARTAN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 26 de Enero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Febrero de 1988, de fojas 2.960 a 2.961, número 273 del Registro Mercantil-Industrial y anotado bajo el número 2.749 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Milton Lavayén Merchan
Secretario de la Junta

ACEPTACION: En esta fecha ha aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 9 de 1988.

Lucía Apolo Granda

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nom_

bramiento de PRESIDENTE de " VARTAN S. A. ", a foja 32.924, número 9.570 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.246 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y seis de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

[Faint handwritten signature]