Guayaquil, 20 de Febrero de 1.991

Señora
CLEMENCIA CORONEL DEL CARPIO DE CORONEL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VARTAN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS contados a partir de esta fecha.-

En el ejercicio de sus funciones no ejercerá la representación Legal, Judicial ni Extrajudicial de la Sociedad, sino unicamente en los casos en que reemplace al Gerente General, de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía

Reemplaza usted en sus funciones a la Sra. Lucia Apolo Granda, quien fué removida del cargo de Presidente por la Junta General de Accionistas de la Compañía.-

VARTAN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 26 de Enero de 1.988 e isncrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el nueve de Febrero de 1.988.-

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.-

Atentamente,

MILTON LAVAYEN MERCHAN
Gerente General - Secretario

Declaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Febrero 20 de 1.991

CLEMENCIA CORONEL DEL CARPIO DE CORONEL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de VARTAN S.A. a foja 17.616, número 6.319 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.011 del Repertorio.- Archivándose los

comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guaya-
quil, veinte y uno de Junio de mil novecientos noventa y uno.- El Registra
dor Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja -
32.924 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción res -
pectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Junio de mil novecientos noventa y -
uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL