

Ref 41430-N-87
28163-N-91

AGM
56039

Guayaquil, 20 de Noviembre de 2002

Señora
ROCIO RIVAS AGUILERA
Ciudad

Estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima VEREDAL C.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales. En caso de muerte, falta o impedimento del Gerente, será subrogado por el Presidente, con las mismas atribuciones. Ud. reemplaza en este cargo a la señora María Russo de Crespo, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Septiembre de 1991.

La Compañía Anónima VEREDAL C.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquén Ayala, el 28 de Septiembre de 1987 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el día 16 de Noviembre de 1987 de fojas 41.430 a 41.468 número 11.394 del mencionado Registro y anotada bajo el número 16.941 del Repertorio.


VEREDAL C.A., aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto de este Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 2 de Marzo de 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el día 10 de Mayo de 2001 de fojas 51.934 a 51.947 número 15.906 del Repertorio.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


Antonio Stagg Rivas
Gerente-Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 20 de Noviembre de 2002.


ROCIO RIVAS AGUILERA
Presidente
Urbanización Las Riveras Villa 8
C.I. 090532908-2
NACIONALIDAD ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VEREDAL C.A.** a favor de **ROCIO RIVAS AGUILERA**, de fojas **164.245 a 164.247**, Registro Mercantil número **24.620**, Repertorio número **38.161**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.163**, del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37826
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 