

Guayaquil, Abril 02 del 2.002

Señorita
DIANA PRISCILLA POLANCO PAREDES
Ciudad.

Ref. 29.344-Z-89

57666

De mis consideraciones:

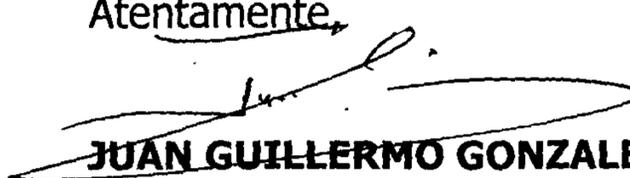
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**VICRI SOCIEDAD ANÓNIMA**", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo a la señorita **NINFA PEREZ GUIM**, con Cédula de Ciudadanía No. 0915893835.

En consecuencia tiene todas las obligaciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notaria Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 31 de Agosto de 1989 e inscrito en el Registro Mercantil el día 01 de Diciembre de 1989. La Compañía Aumentó su Capital Social a **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Agosto de 1.994, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Octubre de 1.994. La Compañía Aumentó su Capital Social a **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 29 de Agosto del 2.001, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Noviembre del 2.001.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


JUAN GUILLERMO GONZALEZ AREVALO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. No.0907033864

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para el cual he sido elegida, por el tiempo y atribuciones señaladas.

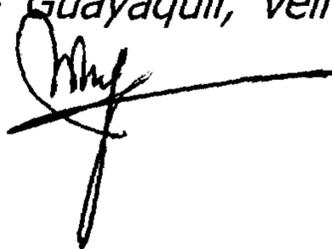
Guayaquil, Abril 02 del 2002



SRTA. DIANA PRISCILLA POLANCO PAREDES
C.C. No. 0917453953

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VICRI SOCIEDAD ANONIMA** a favor de **DIANA PRISCILLA POLANCO PAREDES**, de fojas **52.443 a 52.446**, Registro Mercantil número **8.292**, Repertorio número **12.464**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **88.802**, del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



TRAMITE: 13027
LEGAL: R. ALCIVAR
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: C. JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR: 