

Guayaquil, 16 de Julio de 1997.

Ref. # 29.457-I-90

Señor
Frank Petersen Reyes.,
Ciudad.-

3.900-I-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Visión Gerencial, Gerenvisión S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía Visión Gerencial, Gerenvisión S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso del ningún otro funcionario.

La Compañía Visión Gerencial, Gerenvisión S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Icaza Garcés, el 22 de Noviembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Diciembre de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésima Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado, Francisco Ycaza Garcés, el 23 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Marzo de 1997, la Compañía Visión Gerencial, Gerenvisión S.A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Sr. Carlos Bastidas Quinto
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente.
Guayaquil, 16 de Julio de 1997.

Sr. Frank Petersen Reyes.

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 44 y 12 Registro Mercantil No.

130110 Repertorio No. 20341

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil