

Guayaquil, 15 de Julio de 1997. 15

REFERENCIA
29.457-I-90
41.251-N-90Nto.

Señor
Angel Vera Iturralde., ✓ OK
Ciudad.-

59004

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 elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo del Ab. Octavio Johnny Roca de Castro.

De conformidad con el Artículo Décimo Sexto 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 de ningún otro funcionario.

La Compañía Visión Gerencial, Gerenvisión S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza 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 Vigésimo 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 Presidente.
Guayaquil, 15 de Julio de 1997.

Sr. Angel Vera Iturralde.



10 SET 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de Presidente

Folio(s) 51.979 Registro Mercantil No. 23.156
Repertorio No. 14.889

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Agosto de 1994.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombres a foja
41.251 del Registro Mercantil de 1990.

Guayaquil, 15 de Agosto de 1994.

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil