

59155

COMPAÑÍA PLUSCOLA S.A.

Guayaquil, 17 de Diciembre del 2.001

Señor Ingeniero
JOSÉ FERNANDO NAVIA GALLARDO
Ciudad.-

Ref: 31371/HZ/90
REM: 93659/01/2000

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PLUSCOLA S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el Estatuto Social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Economista José de Ycaza Coronel cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Diciembre del 2.000.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, actuando con iguales deberes y atribuciones; y, además, a ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General o con el Gerente, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

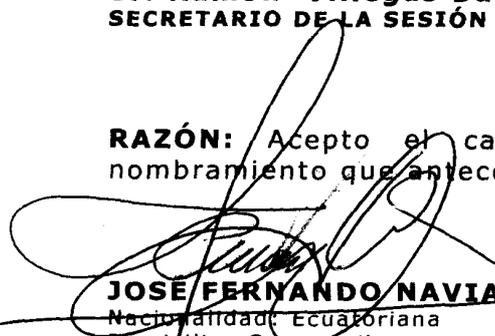
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong el 29 de Noviembre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Diciembre de 1.990.

Muy atentamente,


Sr. Ramón Villegas Bustos
SECRETARIO DE LA SESIÓN

No R.L.

RAZÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 17 de Diciembre del 2.001.


JOSÉ FERNANDO NAVIA GALLARDO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil
Dirección: Junín 114 y Malecón
C. I. #: 130410783-0

On Pa
2003.08.27.

En la presente fecha queda inscrito este

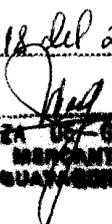
Nombramiento de: Vicepresidente ✓

Folio(s) 6391-6393 Registro Mercantil N°

1.141 ✓ Repertorio No. 1.790 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 18 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

93.659 del Registro Mercantil del 2000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Enero 18 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL