

REF: 7.418/I/91
32.525/I/95

3

Guayaquil, 9 de Enero de 1.998

REEM: 13.677/M/91

Señor
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ PESANTES
Ciudad.-

ok

De mis consideraciones:

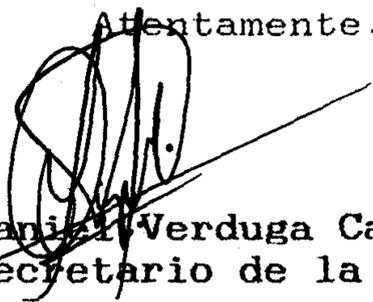
Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VEREN S. A. (VERENSA), reunida el día de ayer, resolvió por unanimidad designarlo a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS.

Reemplaza en el cargo a la Sra. Sonia Renella Jaramillo, quien renunció a su cargo. En consecuencia y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud., ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, con todas las atribuciones y deberes constantes en los mencionados Estatutos.

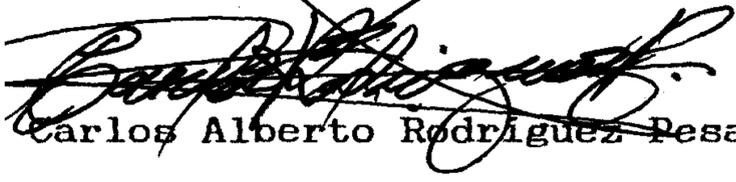
La Compañía VEREN S A. (VERENSA), se constituyó con un capital social de Dos Millones de Sucres, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, el día 15 de Noviembre de 1.990, aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Marzo de 1.991. Posteriormente VEREN S A., con fecha 31 de Agosto de 1.995, reformó sus estatutos aumentando su capital social a Veinte Millones de Sucres, mediante escritura pública autorizada por la Abg. Melba Rodríguez de Verduga, Notaria Décimo Sexto de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón, el 31 de Agosto de 1.995.

Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo de Ud..

Atentamente,


Daniel Verduga Cañarte
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente, para el que he sido elegido. - Guayaquil, 12 de Enero de 1.998.


Carlos Alberto Rodríguez Pesantes.

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. : 0900449562

Dirección : Vélez 220 y Chile. Piso
12

Domicilio : Saucos 1 Ma. F9 Villa 2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9.792 Registro Mercantil No.

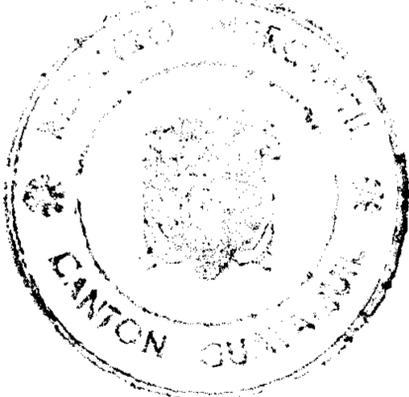
2.258 Repertorio No. 3.515

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Febrero del 1998

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
13.677 del Registro Mercantil de 1.991

Guayaquil, 3 de Febrero de 1998

[Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil