

REF: 7.418/1/91

32.523/1/95

REM: 13.678/1/91

Guayaquil, 9 de Enero de 1.998

Señor
VICENTE QUINTERO VACA
Ciudad.

OK

I
3
59301

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 GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.

Reemplaza en el cargo al Sr. Daniel Verduga Cañarte, 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 Gerente General, para el que he sido elegido.- Guayaquil, 12 de Enero de 1.998.


Vicente Quintero Vaca.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Nombres : Víctor Vicente Quintero
Vaca

C.I. : 090393294-5

Dirección : Vélez 220 y Chile. Piso 12
Domicilio : Guayacanes Mz 106 Villa 4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Jurante General /

Folle(s) 9.793 / Registro Mercantil No.
2.259 / Repertorio No. 3.516 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Febrero de 1998
[Signature]

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRUE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 3 de Febrero de 1.998
[Signature]

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