

Guayaquil, Febrero 05 de 1998.

02
59301

Señor
DANIEL ERNESTO VERDUGA CAÑARTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

Reemplaza el cargo el señor **VICTOR QUINTERO VACA**, quien renunció a su cargo. En consecuencia y de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, Ud. ejercerá la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, de la misma**, con todas las atribuciones y deberes constantes en los mencionados Estatutos. El nombramiento del Señor Victor Vicente Quintero Vaca, fué inscrito el 3 de Febrero de 1998.

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, Ab. Marcos Diaz Casquete el día 15 de Noviembre de 1990, aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Marzo de 1991.

Posteriormente **VEREN S.A. (VERENSA)**, con fecha Febrero 14 de 1995, reformó sus Estatutos, aumentando su capital social a veinte millones de sucres, mediante escritura pública, autorizada por la Notaría Décimo Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodriguez de Verduga, e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón, el 31 de Agosto de 1995.

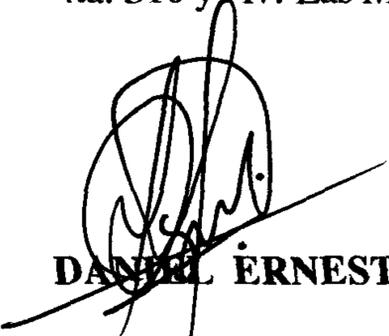
Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo de Ud.,

Atentamente,



Victor Vicente Quintero Vaca
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General, para el que he sido elegido. Indicando que mi nacionalidad es ecuatoriana, cédula · 0700800840, y domicilio: Urdesa Central, calle 4ta. 510 y Av. Las Monjas - Guayaquil, Febrero 06 de 1998.



DANIEL ERNESTO VERDUGA CAÑARTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 13.832 Registro Mercantil No.

3372 Repertorio No. 5238

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

Guayaquil, 18 de Febrero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.793 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 18 de Febrero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~