



VILCHES S. A.

BALNEARIO PUNTA BLANCA

CANTON STA. ELENA PROVINCIA DEL GUAYAS
GUAYAQUIL - ECUADOR

I

GUAYAQUIL, 8 de Septiembre de 1.995

Señor
JOSE CORNEJO CEVALLOS
Ciudad

59637

REF: 7.397/I/91
REEMP. 13.489/N/91

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "VILCHES S. A." de fecha de hoy, resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de CINCO ANOS, que señala el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo unas de sus funciones además de realizar actos de administración dentro del régimen interno de la Compañía, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en subrogación del GERENTE GENERAL, por ausencia temporal o definitiva de éste.

Usted reemplaza en su cargo a la señora Brigyitt Vishart Guzmán, quien renunció.

La Compañía "VILCHES S. A." se constituyó por Escritura Pública, el 5 de Noviembre de 1.990, ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada doña Katia Murrieta Wong y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Marzo de 1.991.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento sírvase firmar al calce, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.



Atentamente
Annette Stig Vishart Guzman

ANNETTE STIG VISHART GUZMAN
Gerente General - Secretaria

JOSE CORNEJO CEVALLOS
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
GUAYAQUIL, 8 DE SEPTIEMBRE DE 1.995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 55683 Registro Mercantil No
14967 Repertorio No 35718
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Octubre de 1995

Miguel Hector Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
13489 del Registro Mercantil de 1991.

Guayaquil, 6 de Octubre de 1995



H. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

