

I

REFERENCIA
7.397-I-91
44.410-I-94
19.590-M-96Nbto.

18

Guayaquil, Junio 20 de 1.996

Señora
ANNETTE VISHART GUZMAN de CALDERON
Ciudad.-

59637

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VILCHES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor **LUIS ALBERTO SANTOS DAVILA**, a quien le fue aceptada su renuncia.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Décimo de los Estatutos Reformados. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil**, Abogada Katia Murieta Wong, el **5 de Noviembre de 1.990**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **27 de Marzo de 1.991** y del **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos** de la compañía otorgado ante el Notario Eduardo Falqués Ayala, el **25 de Agosto de 1.994**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **30 de Diciembre de 1.994**. **LO ENMENDADO VALE:** En el ejercicio de su cargo usted **Atentamente**, ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Luis A. Santos Davila
Gerente - Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VILCHES S.A.** para el cual he sido elegida.

ANNETTE VISHART GUZMAN de CALDERON
GERENTE GENERAL



Guayaquil, Junio 20 de 1.996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19.590 del Registro Mercantil de 1.996.

Guayaquil, 18 de Julio de 1.996.

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 40.215 Registro Mercantil No 12.381 Repertorio No. 20.244

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Julio de 1.996.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil