

59637



**VILCHES S.A.
PUNTA BLANCA**

Guayaquil, 10 de Enero del 2.003

Señor
CARLOS FRANCISCO CALDERON CUEVA
Ciudad

Ref. 7397-I-91
44410-I-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de **VILCHES S. A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Duodécimo del Estatuto Social 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 Murrieta 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**. La Compañía reformó sus estatutos según consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala con fecha 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**.

Atentamente .

José Bartolomé Cornejo Cevallos
Gerente General - Secretario de la Junta

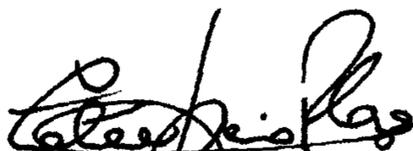
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **VILCHES S. A.** para el cual he sido elegido.

CARLOS FRANCISCO CALDERON CUEVA
PRESIDENTE
Nacionalidad Ecuatoriana
C. C. 090320711-6

Guayaquil, 10 de Enero del 2.003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **VILCHES S.A.**; a favor de **CARLOS FRANCISCO CALDERON CUEVA**; de fojas **18.792 a 18.794**, Registro Mercantil número **2.693**, Repertorio número **4.362**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 43034
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 