

25

REF: 13.873/M/92
26.380/M/95
14.830/M/98

Guayaquil, Julio 7 de 1.995

REEMP.

Señor Econ.:
Juan Carlos Salame Hoppe
Ciudad

Volk
66667

Muy señor mio:

Pongo en su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía VERANDA S.A., reunida el día de hoy, lo eligió para Gerente de la Compañía, por el periodo de cinco años, en reemplazo del señor Domingo Salame Hidrovo, que ha fallecido; las atribuciones y deberes de su cargo constan en los estatutos sociales, pero le corresponde especialmente reemplazar al Presidente, y en este caso tendrá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

VERANDA S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario 21 del Cantón Guayaquil, el 14 de Abril de 1.992, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Mayo del mismo año; sus estatutos fueron reformados mediante escritura otorgada el 26 de Diciembre de 1.994, ante el Notario 26 de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 1.995.-

Atentamente

Tula de Salame
Tula Hoppe de Salame
Presidente de la Junta General

Acepto el cargo
Julio 7 de 1.995

Eco. Juan Carlos Salame Hoppe

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente

Folio(s) *16467* Registro Mercantil No

51070 Repertorio No *8633*

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

Guayaquil, *25 de Marzo de 1996*

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
14830 del Registro Mercantil de *1992*

Guayaquil, *25 de Marzo de 1996*

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

