

Guayaquil, 04 de Febrero del 2000

REF: 15.572/I/92

REEM: 23.194/M/92

Sra.  
**CARMEN ELENA MATEUS ACOSTA**  
Ciudad.-

*Handwritten signature and stamp*

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VEROCAL S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted PRESIDENTE de la sociedad por un periodo de cinco años; contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Este nombramiento reemplaza al anterior del Señor Gustavo Enrique Mateus Acosta, que fue inscrito de fojas 23.194 a 23.195, número 8.525 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.452 del Repertorio, de agosto doce de mil novecientos noventa i dos.

En el desempeño de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia definitiva.

Al GERENTE GENERAL le corresponde ejercer la representación legal, judicial, y, extrajudicial de la sociedad.

Los deberes y atribuciones de los administradores constan en la Escritura Publica de Constitución de la compañía VEROCAL S.A. otorgada ante el Notario Publico del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete el día 25 de Junio de mil novecientos noventa y dos. E inscrita en el Registro Mercantil el día 31 de Julio de mil novecientos noventa y dos.

Atentamente,

*Elsa Mateus Acosta*  
**ELSA ANGELA MATEUS ACOSTA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto el cargo conferido. Guayaquil, 07 de Febrero del 2000.

*C. Mateus Acosta*  
**CARMEN ELENA MATEUS ACOSTA**  
C.C. 09-07980692

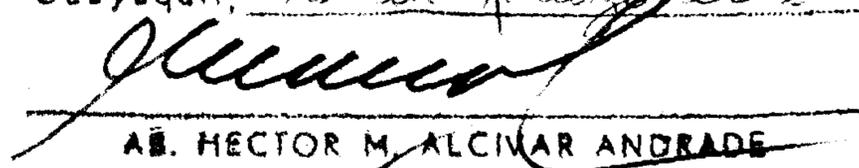
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios 15.572 Registro Mercantil No.  
3.987 Repertorio No. 8.525  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 07 de Febrero del 2000

*Handwritten signature*  
AB. DIRECTOR GENERAL AL CIVIL Y MERCANTIL  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

NOTA  
NÚMERO:

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
23.194 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 13 de Mayo del 2000



**A.B. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

