

Guayaquil, 4 de Febrero del 2000

REF: 15.572/1/92

REFERENCIA: 23.193/M/92

Sra.  
**MERCEDES MARÍA MATEUS ACOSTA**  
Ciudad.-

*6.6.4.2.1*

De nuestras consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VEROCAL S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a usted en el cargo de GERENTE GENERAL 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 que fue inscrito a fojas 23.193, número 8.524 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.451 del Repertorio, de agosto doce de mil novecientos noventa i dos.

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 i dos.

Atentamente,

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

Acepto el cargo conferido. Guayaquil, 4 de Febrero del 2000.

*Mercedes María Mateus Acosta*  
**MERCEDES MARÍA MATEUS ACOSTA**  
C.C. 09-05363586

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 15.572/1 Registro Mercantil No.  
23.193 Repertorio No. 8.524

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Febrero del 2000  
*Ab. Director Mercantil Alcivar Andrade*  
**AB. DIRECTOR MERCANTIL ALCIVAR ANDRADE**  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil