

REF: 15.042/1/92

REEM: 23.530/W/92

Guayaquil, Diciembre 8 de 1.995

Señora Lda.

MARIA DEL CARMEN VERA VALVERDE

Ciudad.-

De mi consideración:

Cumpleme indicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía ARCOFIT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, luego de aceptar la renuncia irrevocable al cargo de gerente General de la misma presentada por el señor Rudolf Ganz Bernhardt, tuvo el acierto de nombrarla a usted **GERENTE GENERAL** de Arcopit en reemplazo del señor Rudolf Ganz Bernhardt, y por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 9 de Julio de 1.992, la que fue inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Agosto del mismo año.

Particularmente que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente

f) RUDOLF GANZ BERNHARDT  
Secretario de Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ARCOFIT S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.

f) Lda. MARIA DEL CARMEN VERA VALVERDE  
Guayaquil, Dic. 8/95



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 73083 Registro Mercantil No.  
23.312 Repertorio No. 76.258

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1.995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



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

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1.995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

