

Guayaquil, 26 de noviembre de 1.998

08355
REF: 12.606 I 93
12.302 I 98
REEM: 68.396 M 98

Señora

NATALIA BARREIRO BELLETTINI de VELASCO

Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Velasco Barreiro V&B S.A. (antes Pikolin S.A.), en sesión del día 24 de noviembre de 1.998, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió nombrarlo a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de dos años, en reemplazo del señor Allan Steven Velasco Astudillo, quien renunció al cargo; y, cuyo nombramiento consta inscrito el 4 de Diciembre de 1.995.

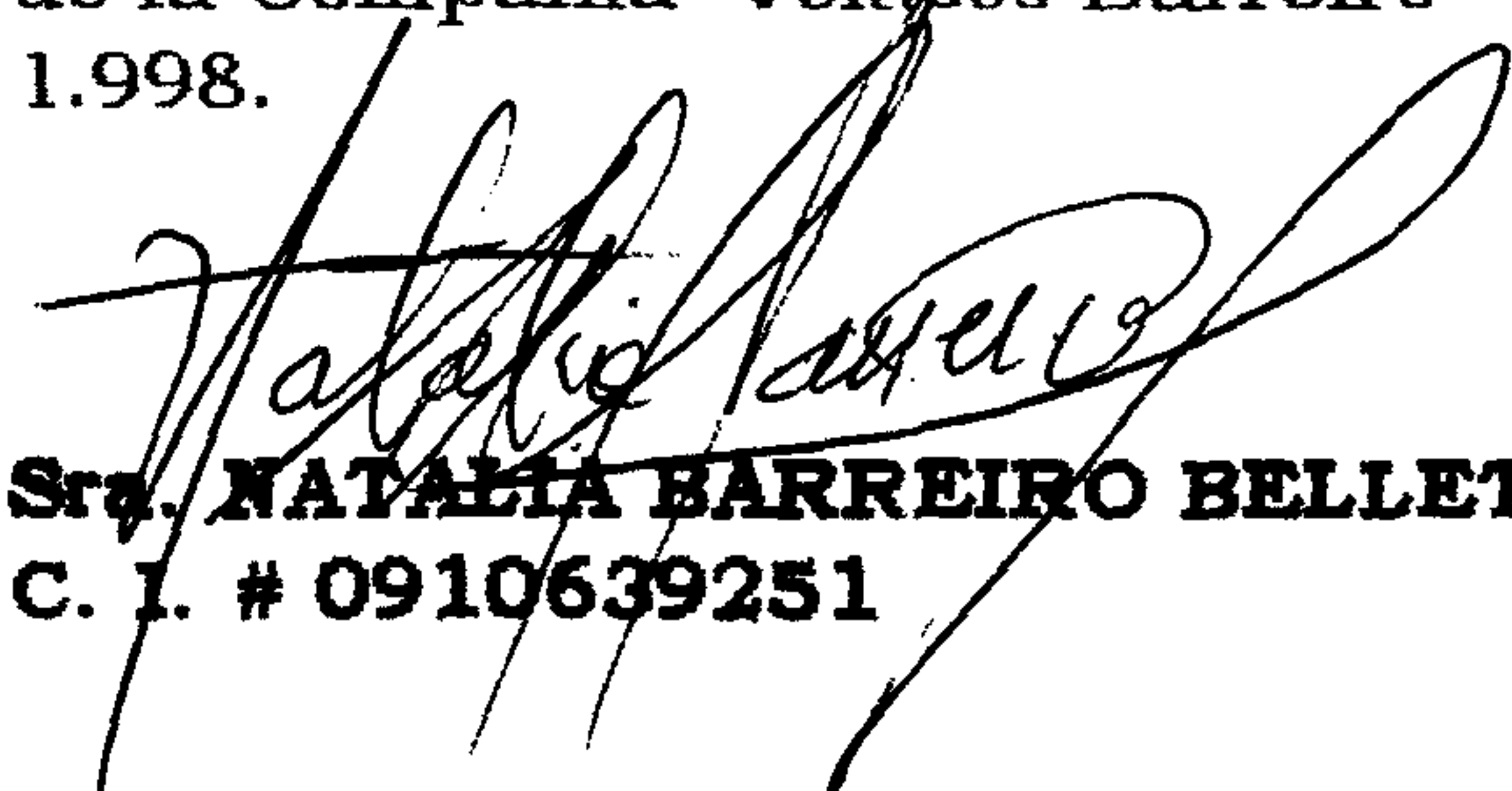
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía VELASCO BARREIRO V&B S.A. (antes Pikolin S.A.), siendo una de ella, la de ejercer la representación legal, Judicial y Extrajudicial de ésta. La Compañía Velasco Barreiro V&B S.A. (antes Pikolin S.A.), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 30 de abril de 1.993, ante el Notario, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita el 21 de mayo de 1.993; y, reformó sus estatutos y aumentó su capital, mediante Escritura Pública otorgada por la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del Cantón, el día 11 de enero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de marzo de 1.995; y, cambio su denominación social a Velasco Barreiro V&B S.A., mediante Escritura Pública que se otorgó en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Público Primero, Doctor Carlos Quiñonez Velasquez, el 1 de julio de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de noviembre de 1.998; y, aprobada mediante Resolución del 2 de septiembre de 1.998 # 98-2-1-1-0004152, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente.


Sra. Argentina Luzardo Avilés
Presidente

En esta fecha aceptó y tomó posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Velasco Barreiro V&B S.A., Guayaquil, 26 de noviembre de 1.998.


Sra. NATALIA BARREIRO BELLETTINI
C. I. # 0910639251

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 94.635 ✓ Registro Mercantil No.
24.738 Repertorio No. 37.323 ✓

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

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998. ✓

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68.396 ✓ del Registro Mercantil de 1995 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998. ✓

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

