

Guayaquil, a 09 de Junio del 2.008.

Señor.  
**HUGO ERNESTO PEREZ NAVARRO.**  
Ciudad.

679970

Ref. 10552-11-94.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de **Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía VIRMA S.A.**, celebrada el día de hoy Junio 09 del 2.008, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **Presidente de la Compañía por un periodo de dos años** desde la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones que se señalan en los Estatutos de la Compañía, a Usted, le corresponde reemplazar al Gerente General en todas sus funciones en caso de ausencia temporal o definitiva.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil Miguel Falconi Rodríguez, el 16 de febrero de 1.994, la misma que consta **inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Marzo de 1.994.**

Atentamente.



**ELENA PEREZ DIAZ.**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.**

Acepto el nombramiento de Presidente.  
Guayaquil, a 09 de Junio del 2.008.



**HUGO ERNESTO PEREZ NAVARRO.**  
Nacionalidad Ecuatoriana-  
C.C. No.090338004-6

NUMERO DE REPERTORIO: 36.030  
FECHA DE REPERTORIO: 11/Jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:08

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiuno de Julio del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VIRMA S.A.**, a  
favor de **HUGO ERNESTO PEREZ NAVARRO**, a foja **85.493**,  
Registro Mercantil número **15.114**.

ORDEN: 36030



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**