

Guayaquil, Enero 10 del 2.011.

Señor.

HUGO ERNESTO PEREZ NAVARRO.

Ciudad.-

Def. 10552.4.94

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 10 de Enero del 2.011, 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.

[Signature]
AB. FREDDY ROBERTO ROMERO GOVEA.
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el nombramiento de Presidente.
 Guayaquil, a 10 de Enero del 2.011.

[Signature]
HUGO ERNESTO PEREZ NAVARRO.
 Nacionalidad Ecuatoriana.
 C.C. No.090338004-6

[Handwritten initials]

NUMERO DE REPERTORIO: 3.132
FECHA DE REPERTORIO: 17/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VIRMA S.A.**, a favor de **HUGO ERNESTO PEREZ NAVARRO**, a foja **9.002**, Registro Mercantil número **1.702**.

ORDEN: 3132



S

REVISADO POR: J



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA