

Guayaquil, 14 de Marzo de 2000

REF.: 20.014-1994

Señor
HERMANN FRANCISCO PALACIOS WANKE
Ciudad.-

70603
AM

3

De mi consideración:

Informo a usted que la Junta General de accionistas de la compañía **YOVERI S.A.** en sesión de hoy, resolvió reelegir a usted como su Presidente, por un período de cinco años.

En tal virtud, tendrá las atribuciones que el confiere el artículo Vigésimo séptimo de los Estatutos de la compañía, y le corresponderá a usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

YOVERI S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 23 de junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 5 de Agosto de 1994.

Atentamente,

MICHAEL MERA GILER
Gerente General

ACEPTO el cargo, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, marzo 14 de 2000

HERMANN FRANCISCO PALACIOS WANKE.
090979523-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.622 Registro Mercantil No.
5-711 Repertorio No. 7.273
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Abril del 2000

LCDO. GABRIEL FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil