

Guayaquil, febrero 28 del 2003

Señor Ing.

**JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO**

Ciudad,

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VECONSA S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, constante en la escritura pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de Veconsa S.A., otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 13 de marzo del 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad, a cargo del Registro Mercantil del Cantón Pedro Carbo, el 21 de junio del 2001, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirá de la autorización del Directorio o Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervenirá en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda el 21 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Carbo el 14 de marzo de 1995.

p. VECONSA S.A.

**ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, febrero 28 del 2003

**ING. JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO**

0909231193

Queda inscrito este NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL de fojas 71 a la 74 bajo el N° 04 del registro respectivo y queda an<sup>o</sup>tado mediante el N° 79 del Repertorio.- Pedro Carbo, veinticinco de Marzo del dos mil tres.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.-

*[Handwritten signature]*  
Dr. Jorge L. Barro Diguano  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Pedro Carbo

