

31

Guayaquil, julio 8 de 1997

Señor
JUAN VILASECA DE PRATI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "JUVIVA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual, pero deberá actuar en forma conjunta con el Gerente General, para cualquier acto que exceda de quinientos salarios mínimos vitales. Requerirán de autorización del Directorio para cualquier acto que exceda de mil quinientos salarios mínimos vitales, y de la Junta General para cualquier acto que exceda de tres mil salarios mínimos vitales, así como para la enajenación o limitación al dominio de un bien inmueble.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 5 de agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de marzo de 1995.

Atentamente,

p. JUVIVA S.A.

Rossana Vilaseca de Hidalgo
Rossana Vilaseca de Hidalgo
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, julio 8 de 1997

Juan Vilaseca de Prati
JUAN VILASECA DE PRATI



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46.270 Registro Mercantil No.
13.514 Repertorio No. 21.188
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de julio de 1997

Carlos Ponce Alvarado
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil