

31

Guayaquil, julio 8 de 1997

Señora
ROSSANA VILASECA DE HIDALGO
 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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente, 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.

Juan Vilaseca De Prati
Juan Vilaseca De Prati
 Presidente

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

Rossana Vilaseca de Hidalgo
ROSSANA VILASECA DE HIDALGO



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 46.271 Registro Mercantil No.
13.515 Repertorio No. 21.189
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 31 de julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil