

Guayaquil, septiembre 13 de 1999

REF: 13.711/M/95

Señora

REEM: 46.271/M/97

MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO
Ciudad.

De mis consideraciones:

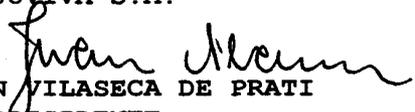
Cumpíeme hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía JUVIVA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la Sra. Rossana Vilaseca de Hidalgo, quien ejerció el mencionado cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de julio de 1997, Folio #46.271, Registro Mercantil # 13.515, Repertorio # 21.189.

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 de Accionistas 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
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 13 de 1999


MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO
C.C.: 0900721408
Nacionalidad: Ecuatoriana

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de JUVIVA S. A. , a foja 53.046, número 16.073 del - Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.031 del Repertorio.- Ar _

chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y tres de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~Loado CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 46.271 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



~~Loado CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~