

Ref: 13-711-M-95
Ref: 84-561-M-2000

Guayaquil, mayo 9 del 2001

72605
30

Señora
MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria 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 o extrajudicialmente a la Sociedad**, en forma individual y sin necesidad de autorización de Junta General de Accionistas en cualquier caso que no exceda de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la adquisición, enajenación y gravámenes de bienes raíces de cualquier valor, o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales, o para los actos o contratos cuya cuantía exceda de los veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el estatuto social de la compañía que consta de la escritura pública de Expresión en dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito, pagado y autorizado y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, autorizada por el Notario Décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de noviembre del 2000.

Atentamente,

p. **JUVIVA S.A.**

Juan Vilaseca
JUAN VILASECA DE PRATI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, mayo 9 del 2001

Maria Cecilia Florido
MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *gerente general*. ✓
Folio(s) 58440 ✓ Registro Mercantil No.
13526 Repertorio No. 18129. ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 30 de mayo del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

✓