

Ref: 13.711-11-95  
Ref: 84.561-11-2000

72605

S/N

30

Guayaquil, mayo 9 del 2001

ME

Señora  
ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA  
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 elegir a usted para el cargo de **PRIMER VICEPRESIDENTE** 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 **reemplazar al Presidente o al Gerente General**, indistintamente, en caso de falta o ausencia temporal de uno de ellos, con los mismos deberes y atribuciones del subrogado.

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.

copy

Atentamente,

p. JUVIVA S.A.

*Maria Cecilia Vilaseca de Florido*

MARÍA CECILIA VILASECA DE FLORIDO  
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

*Ana Victoria Anchundia Vera*

ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Primer Vicepresidente ✓  
Folio(s) 58438 Registro Mercantil No.  
13524 Repertorio No. 18127.  
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

fr