

REF: 14.794/M/96

41.764/M/96

REEM: 22.979/M/98

Guayaquil, mayo 10 del 2000

CONSTITUCIÓN : 8 de Febrero de 1996
NOTARIO : II del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia
INSCRIPCIÓN : Registro Mercantil del Cantón Guayaquil,
 15 de Marzo de 1996

23

74198

Señora Don
ROBERTO ESTÉFANO BARQUET VERDUGA
 Ciudad

De mis consideraciones:

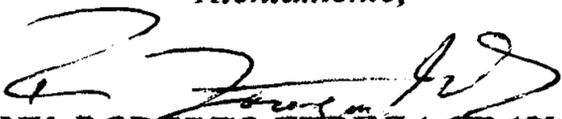
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VICOPRIV S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el tiempo de **cinco** años, por lo que usted ejercerá todas las atribuciones que el artículo Trigésimo Tercero del Estatuto le confiere.

A usted le corresponderá reemplazar al señor ALEXIS ANDRES VERDUGA SHOUL, quien renunció al cargo que desempeñaba en esta compañía cuyo nombramiento se inscribió el 27 de marzo de 1998, en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

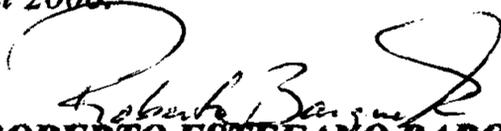
La Compañía reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Bolívar Peña Malta, el 20 de Junio de 1996, la misma que fue inscrita el 26 de julio del mismo año.

Deseándole el mejor éxito en el ejercicio de su cargo, le confiero el presente nombramiento.

Atentamente,


CPNV. ROBERTO ZERÉGA GRANADOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

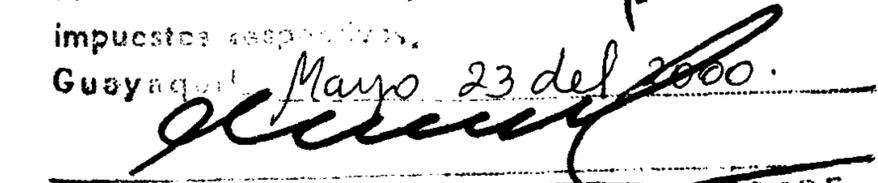
RAZÓN: Acepto el cargo y nombramiento que antecede.
 Guayaquil, Mayo 10 del 2000.


ROBERTO ESTEFANO BARQUET VERDUGA

Dirección: Urdenor I Mz. 122 solar 8 y 9
 C.I.: 171000549-5
 Nacionalidad: Ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 31.446 Registro Mercantil No.
9084 Expediente No. 11.530

Se archiven los comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Mayo 23 del 2000.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil