

Guayaquil, Junio 25 de 1998

15 ENE 2001



75158

Señorita
AMELIA RODRÍGUEZ JARAMILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VERNOL S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Diogenes Villacis Garcia.

CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 7 DE MARZO DE 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Y. Zurita Zambrano, el 29 de Enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Marzo de 1996.

Muy atentamente,

KLEBER MENDOZA IZURIETA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía VERNOL S.A. para el cual he sido elegida.

AMELIA RODRIGEZ JARAMILLO
GERENTE GENERAL
C. Y. No. 0905627865



Guayaquil, Junio 25 de 1998

LO AGREGADO VALE: CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 7 DE MARZO DE 1997 VALE:

la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Gerente General

Folio(s) 51-053 Registro Mercantil No.

13.168 Repertorio No. 20.2181

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 3 de Julio de 1998

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento

12.849 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 3 de Julio de 1998

Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil