

Guayaquil, 22 de octubre de 2003



REF. 12391-11-96

5

Señor
CAMILO VERASTEGUI CARVAJAL
Ciudad.-

De mi consideración:

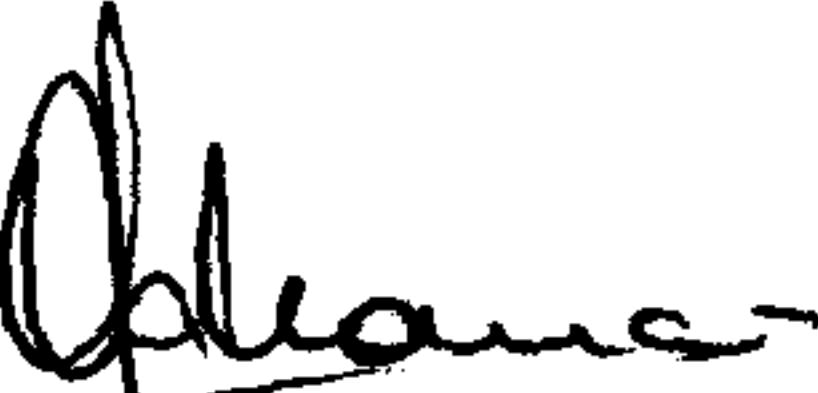
Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de VERNOL S.A. reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 29 de enero de 1996, ante el Notario Público del cantón Yaguachi, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 7 de marzo del mismo año, bajo el número 4001.

La representación legal, judicial y extrajudicial de VERNOL S.A., corresponde al Gerente General en cuya ausencia, falta o impedimento lo reemplaza el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. María de los Angeles Román
Secretaria Ad Hoc

Guayaquil, 22 de octubre de 2003

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía VERNOL S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. CAMILO VERÁSTEGUI CARVAJAL
Pasaporte No. CC.19.113.224

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL de la compañía **VERNOL S.A.**; a favor de **CAMILO VERASTEGUI CARVAJAL**; de fojas **134.082 a 134.084**, Registro Mercantil número **19.932** Repertorio número **30.152.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil tres.-**

Zoila Cejudo
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 77840
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AB*