

REF: 20.144 M 96

Guayaquil, 16 de abril de 1996

Sra.
Mary Cañarte de Gallardo
Ciudad.-

ADM

904369

75686

6

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VANEPSA S.A., celebrada el día de hoy, ha sido elegida PRESIDENTE de la sociedad por un periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal y/o definitiva, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

Los demás deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compañía cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Tercero, Dr. Bolívar Peña Malta, el 26 de febrero de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de abril 1996.

Muy Atentamente,

CAMILO GUZÑAY PALACIOS
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO EL CARGO AL QUE SE REFIERE ESTE NOMBRAMIENTO. Guayaquil, 16 de abril de 1996

Mary B. de Gallardo
MARY CAÑARTE DE GALLARDO



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23771 Registro Mercantil No. 7545 Repertorio No. 12598

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Mayo de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil