

REF: 37.909 M 96

ANOTADO

Guayaquil, Septiembre 11 de 1.996

17

Sra. Dña.
JENNY CORDOVA TAPIA
Ciudad.-

901149 75405

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VANERA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla Presidenta Ejecutiva de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la dirección de las Juntas Generales, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 13 de Junio de 1.996, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Julio de 1.996.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

SR. NELSON FRANCISCO LARA LANDIVAR
Gerente General



Guayaquil, Septiembre 11 de 1.996

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA EJECUTIVA CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

Jenny Cordova
SRA. JENNY CORDOVA TAPIA

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 54.183 Registro Mercantil No. 16315
Repertorio No. 26644

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.996

ICD. [Signature]
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil