REF: 24.238/M/97

77042

VEICACORP S.A.

Guayaquil, mayo 9 de 1997

ANOTADO 15 DONDE

Señor Ab.
FRANCISCO FALQUEZ COBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VEICACORP S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Como Gerente General de la compañía **VEICACORP S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

VEICACORP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 2 de abril de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de abril de 1997.

Atentamente,

Javier Santana Herrera
Secretario ad- hoc

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido
Guayaquil, mayo 9 de 1997.

0908208120.

AB. FRANCISCO X. FALQUEZ COBO

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 275/16 Registro Mercantil No. 8101 / Repertorio No. 12856 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 15 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil