

VEICACORP S.A.

REFERENCIA

Guayaquil, junio 26 de 1997

24.238 - N - 97

NO TIENE VALOR

Señor

WILFRIDO ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO

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 a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO años**.

Como **PRESIDENTE** de la compañía **VEICACORP S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

La compañía **VEICACORP S.A.**, fue constituida 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,

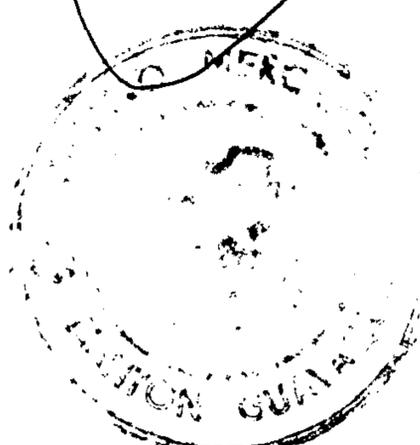
[Signature]
Ab. Francisco Falquez Cobo
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, junio 26 de 1997

424242

WILFRIDO ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 41.921 Registro Mercantil No.
12.191 Repertorio No. 18.952
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Julio de 1997



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil