VEICACORP S.A.

REFERENCIAS
24.238 - M - 97
Rem. 27.511 - M - 97

Guayaquil, junio 26 de 1997

9704 31

Señorita
KARLA VERONICA SUAREZ RENNELLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VEICACORP S.A.**, celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor Ab. Francisco Falquez Cobo quien renunció a su cargo.

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 articulo 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,

Ab. Francisco Falquez Cobo
Gerente General-Secretario

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

KARLA VERONICA SUAREZ RENNELLA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 41.920 Registro Mercantil No. 12.190 Repertorio No. 18.951
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Julio de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.511 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 11 de Julio de 1.997

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil