

REF: 562/M/97

Compañía "VERACORP S.A."

REM: 5.092/M/97

Guayaquil, Abril 30 de 1.998

Señor
SANTIAGO RICARDO LUCES MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

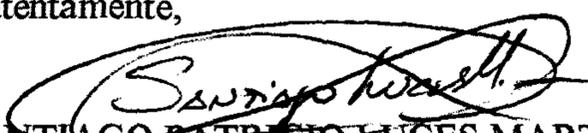
Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de "VERACOR S.A", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que establece el Estatuto Social de la misma, en remplazo del señor Guillermo Nuñez del Arco Abadie quien renunció, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de Enero de 1.997, bajo el número 1.454.

En su calidad de **PRESIDENTE** le corresponde a usted ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** de la Compañía, tanto en lo Judicial como en lo extrajudicial, individualmente, pudiendo obligarla con su sola firma, sin limitación alguna excepto en la enajenación y gravamen de los inmuebles y maquinarias de propiedad de la Compañía, para lo cual requerirá autorización de la Junta General ; así como también, las atribuciones y facultades contenidas en el artículo 27º. de dicho Estatuto Social, y las atribuciones y deberes que le confieren la Ley de Compañías y las demás Leyes conexas.

Sus deberes y atribuciones constan de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en la Notaría 21ª del Cantón a cargo del Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 3 de Diciembre de 1.996, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución #0005908, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 7 de Enero de 1.997, a fojas 562 y bajo el #203 de dicho Registro

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de **NOMBRAMIENTO** y Credencial suficiente, es muy grato suscribir de usted.

Muy atentamente,


Sr. **SANTIAGO PATRICIO LUCES MARTILLO**
GERENTE GENERAL

RAZON:

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de "VERACOR S.A.", que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Abril 30 de 1.998.

Señor **SANTIAGO RICARDO LUCES MUÑOZ**
Céd. Ident. No 09-00936451

Domicilio:
Bellavista, Manzana 34, Villa 10
Guayaquil.-

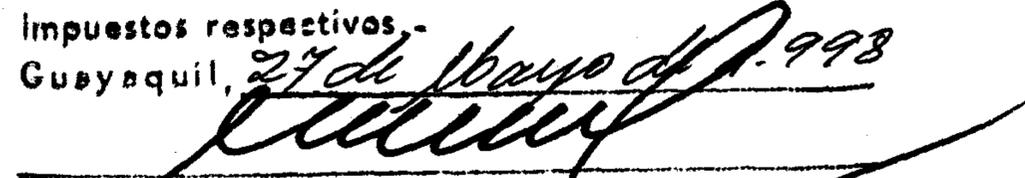
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 40751 Registro Mercantil No.

10.517 ✓ Repertorio No. Ab.138 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

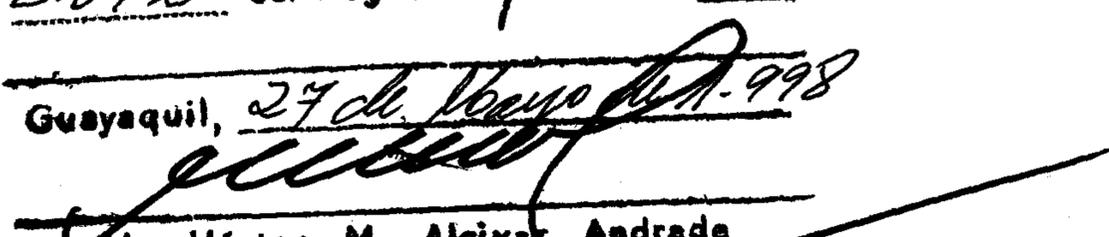
Guayaquil, 27 de Mayo de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.092 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998


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