

Compañía "VERACORP S.A."

REF: 562/M/97

REEM: 4.566/M/97

Guayaquil, Abril 30 de 1.998

Señor  
**SANTIAGO PATRICIO LUCES MARTILLO**  
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, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que establece el Estatuto Social de la misma, en remplazo del señor Rubén Solís Crespo quien renunció, cuyo nombramiento se inscribió el 24 de Enero de 1.997, bajo el número 1.283.

En su calidad de **GERENTE GENERAL** 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 RICARDO LUCES MUÑOZ  
PRESIDENTE

**RAZON:**

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

Guayaquil, Abril 30 de 1.998.

Señor SANTIAGO PATRICIO LUCES MARTILLO  
Céd. Ident. No.09-15625495

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

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 40.750 Registro Mercantil No.

10516 Repertorio No. 16137

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

Miguel Alcivar Andrade  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 4.566 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 27 de Mayo de 1.998

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