

VIBRATEC S.A.

Guayaquil, 30 de Enero de 1997

3

Señora  
MARIA PIEDAD CALDERÓN DE URQUIZO  
Ciudad.-

7/176

De mis consideraciones:

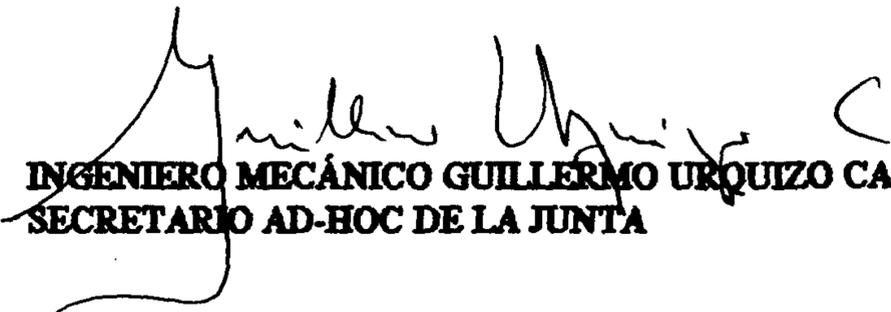
902077

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de VIBRATEC S.A. celebrada el día de hoy, 30 de Enero de 1997, tuvo el acierto de elegirla VICEPRESIDENTE de VIBRATEC S.A. por el período de cinco años de conformidad con el estatuto de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted la siguientes atribuciones y deberes: a) Subrogar al Presidente, por falta o ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones conservando las propias mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento; b) Las demás que señale la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamentos de la Compañía; y la Junta General de Accionistas.

VIBRATEC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 2 de Diciembre de 1996 ante el abogado Simón Bolívar Aguayo Vélez, Notario Público del cantón Balzar, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Enero de 1997.

Atentamente

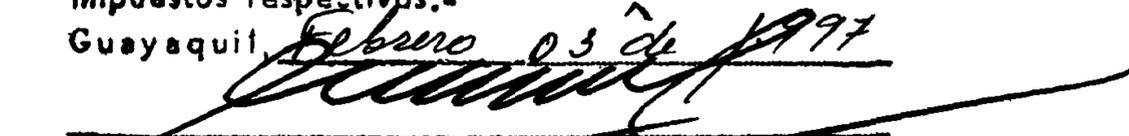
  
INGENIERO MECÁNICO GUILLERMO URQUIZO CALDERÓN  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de VIBRATEC S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 30 de Enero de 1997

  
MARIA PIEDAD CALDERÓN DE URQUIZO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Follo(s) 6404 Registro Mercantil No.  
1830 Repertorio No. 3133  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Febrero 03 de 1997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil

