

VERNISAGGE S.A.

REF.: 46.181-M-97
REEM.: 48.884-M-97

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

SEÑOR AGRONOMO
ROBERTO MAURICIO MINUCHE AGUILAR
Ciudad.-

783.15

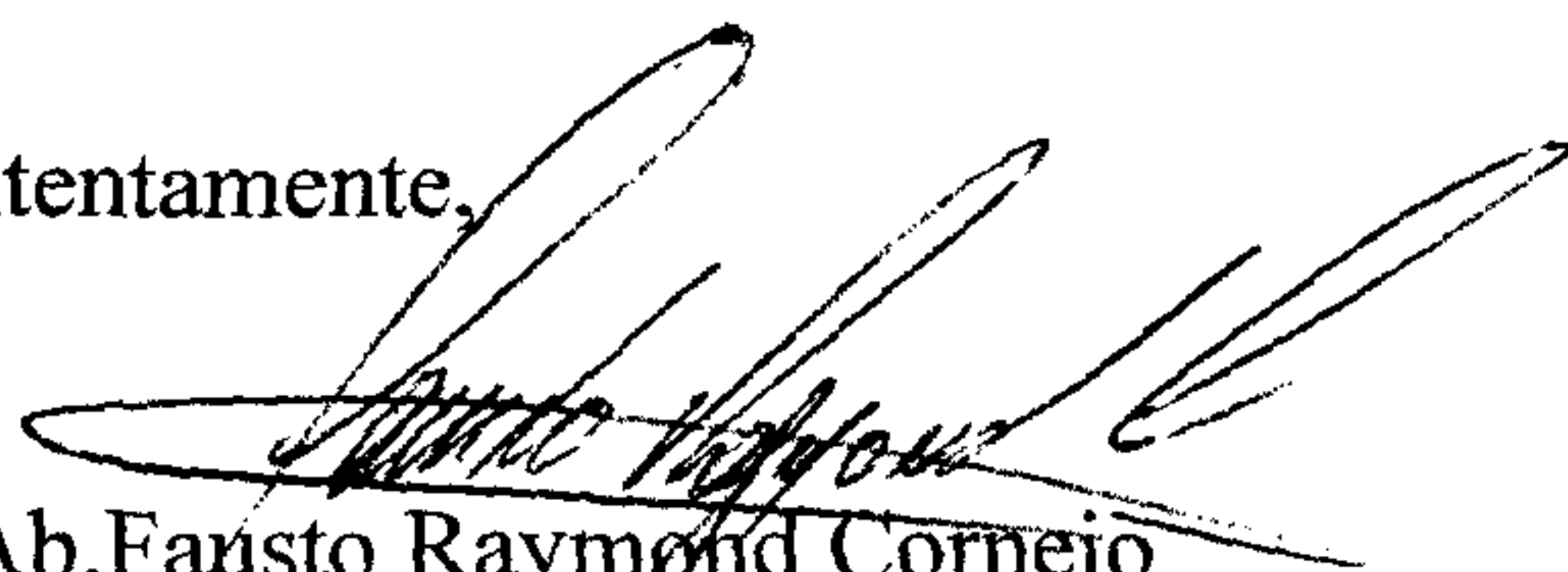
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VERNISAGGE S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted **Gerente General** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.- Reemplaza Usted en estas funciones al Ab.Fausto Raymond Cornejo quien renunció al cargo.-

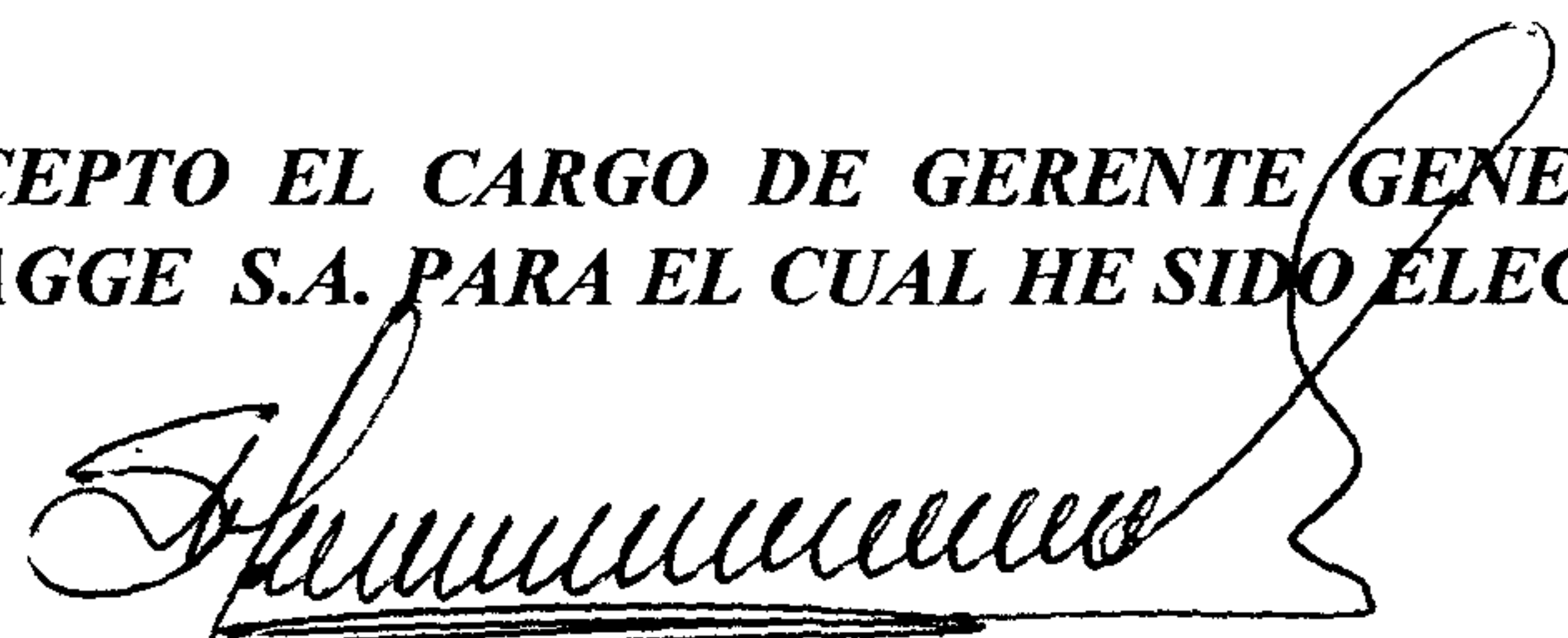
En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.-

El estatuto social vigente de la Compañía **VERNISAGGE S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab.Julio César Guerrero Cárdenas, el 02 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de julio de 1997.-

Atentamente,


Ab.Fausto Raymond Cornejo
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
VERNISAGGE S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Gye, 1 de septiembre
de 1997.-


Agr. Roberto Mauricio Minuche Aguilar

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56.360 Registro Mercantil No.
16.129 Repertorio No. 25.190
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.884 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

