

Guayaquil, Agosto 5 de 1997

REF.: 46.234-M-97

Señor  
**HERNAN ANDRADE BUENO**  
Ciudad.-

ANOTADO

78439

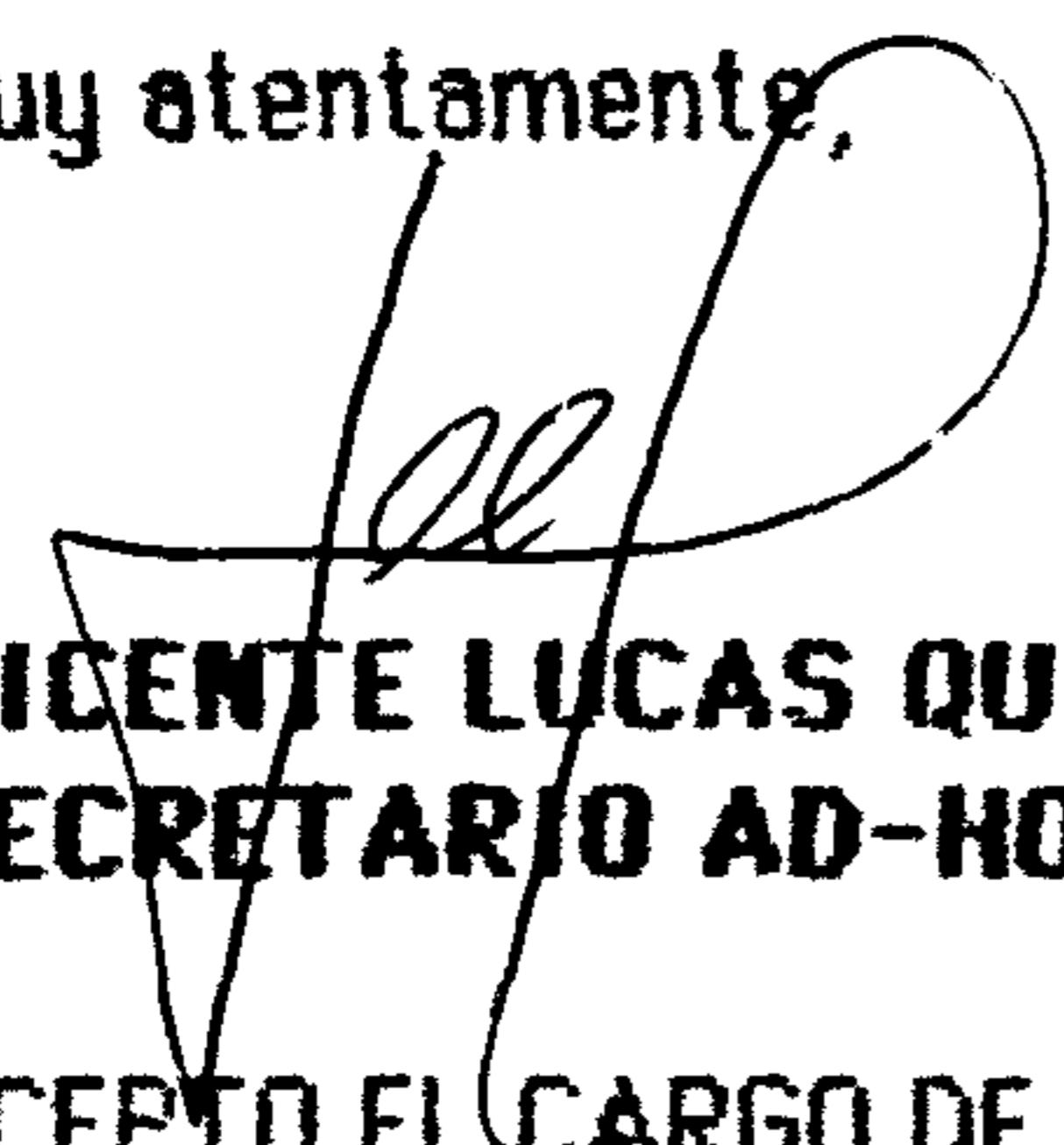
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VEROSANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

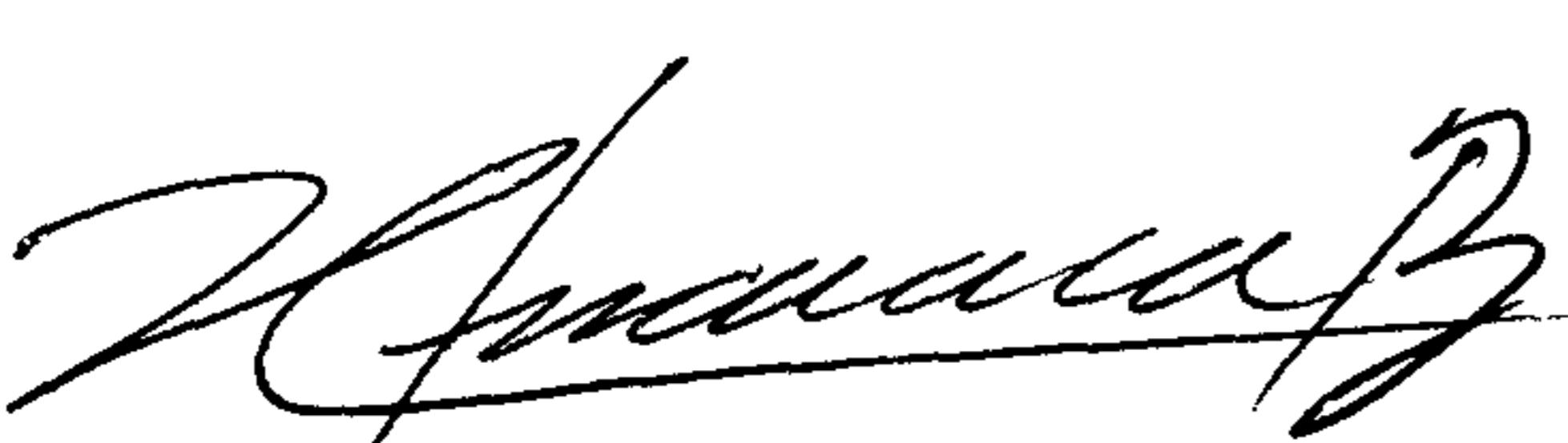
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 24 de Junio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Julio de 1997.

Muy atentamente,

  
**VICENTE LUCAS QUIMI**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **VEROSANI S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-

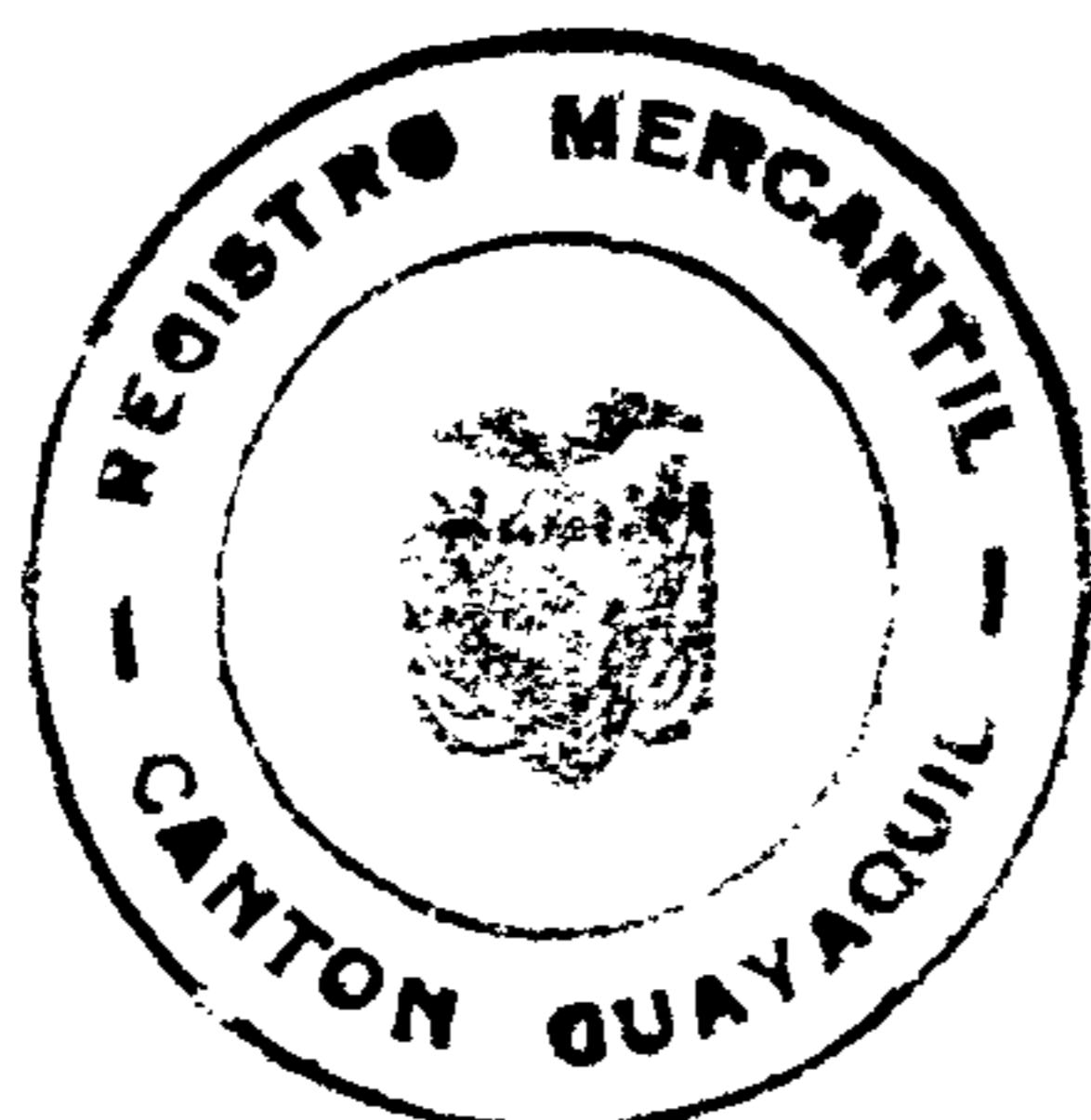
  
**HERNAN ANDRADE BUENO**  
**PRESIDENTE**

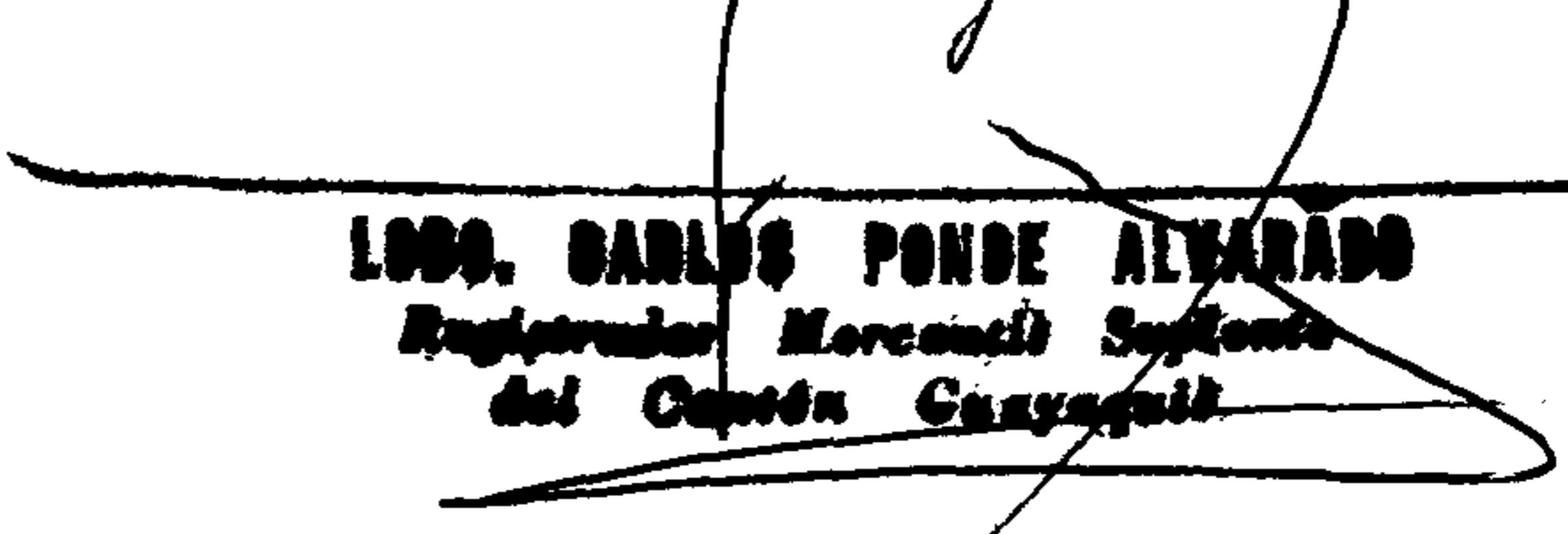
en la presente fecha queda inscribir este  
Nombramiento de **Presidente**  
Folio(s) 149.399 Registro Mercantil No.

14-196 Repertorio No. 22.214

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Agosto de 1997



  
**LIC. CARLOS PONDE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Superior  
del Cantón Guayaquil