

VRUNOLI S.A.

Guayaquil, 13 de Julio de 1998

Señora.
Leticia Falconi de Aspiazu
Ciudad.-

De mis consideraciones:

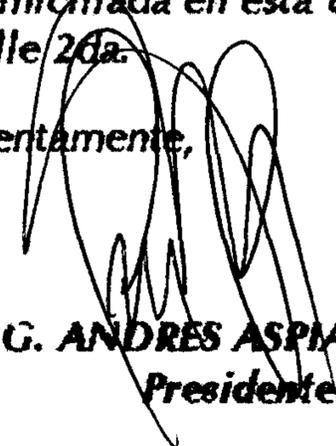
Por medio de la presente cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VRUNOLI S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de cinco años.

Usted subrogará en sus funciones al Presidente de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva, teniendo los derechos y obligaciones que el Estatuto Social establece para el Presidente. Mientras no actúe en funciones subrogantes, no ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sin perjuicio de que como administradora tendrá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **VRUNOLI S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 5 de Agosto de 1997. Dicho acto se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de Septiembre de 1997, de fojas 56.608 a 56.622, número 16.175 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.258 del Repertorio.

La señora Leticia Isabel Falconi Peet de Aspiazu, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, en la Cdla. La Puntilla, Av. 2da. No. 215 y calle 2da.

Atentamente,

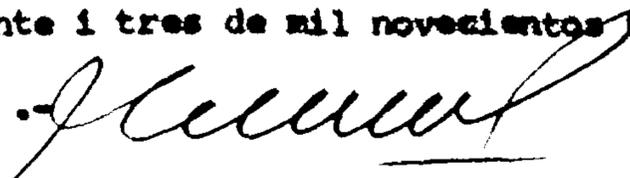

ING. ANDRES ASPIAZU ESTRADA
Presidente

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil trece de julio de mil novecientos noventa y ocho.


LETICIA FALCONI DE ASPIAZU
C.I. 090485765-3

I

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Garante General de VRONOLI S. A., a foja 56.939, número 14.653 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.375 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veinte i tres de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil