

79107

REP: 14.633-I-97

4

Guayaquil, Octubre 31 de 1.997

Sr. Ing.
ARTURO GONZALO NAREA CABRERA
Ciudad.-

79107

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía VITASALUD S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, presidir las Juntas Generales; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaria Pública Vigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Antonio Haz Quevedo, el 7 de Octubre de 1.997; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Octubre de 1.997.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Sr. Carlos Gustavo Boloña Guevara
Gerente

Guayaquil, Octubre 31 de 1.997

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

ING. ARTURO GONZALO NAREA CABRERA
C.I. 0906337761

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 42-515 Registro Mercantil No. 20-288 Repertorio No. 31.629
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1997



LCDC. GABRIEL PONGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil