

Guayaquil, Enero 2 de 1998

Ref. # 80-948-M-97

Recmp. 82.852-M-97

Señorita

**MARIA JOSE PELAEZ VALLE** ✓ O.K.

Ciudad.-

OK REC 6

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VAGIRA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. María Luisa Bracco Vera quien renunció.

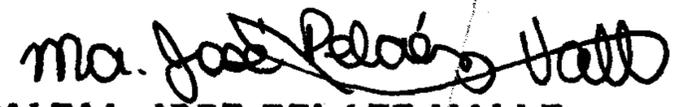
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 11 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

  
**GUILLERMO ELOY MONTALVAN RADA**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **VAGIRA S.A.**, para el cual he sido elegida. Siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía \* 091292844-7 y domicilio en Cdla. Urdesa, Balsamo \* 311 entre todos los Santos y Diagonal. Fecha Ut-Supra.-

  
**MARIA JOSE PELAEZ VALLE**  
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 82852 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 6 de Enero de 1998



**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se le presenta fecha queda inscrito este Nombresamiento de Presidente  
Folio(s) 400 Registro Mercantil No. 91  
Repertorio No. 148

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Enero de 1998

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

