

Guayaquil, 1 de Junio de 1999

Señora

LORENA MARIA BAQUERIZO VALLE

~~Ciudad.-~~

79452

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted, que la Junta Extraordinaria General de Accionistas de la Compañía **VAGIRA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período estatutario de **CINCO AÑOS**. Por lo tanto usted, de manera individual tendrá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del Sr. José Roberto Pelaez Jurado, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de Agosto de 1998.

VAGIRA S.A., se constituyó el 11 de Noviembre de 1997, ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Diciembre de 1997.

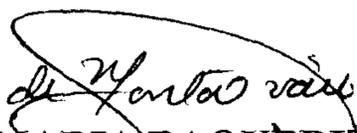
Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,


SRTA. MARIA JOSE PELAEZ VALLE
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VAGIRA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta Extraordinaria General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 1 de Junio de 1999.

Atentamente,


SRA. LORENA MARIA BAQUERIZO VALLE

-C.C. No.: 090669615-8

-Nacionalidad: Ecuatoriana

-Dirección: Balsamos 311 entre todos los Santos y Diagonal

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio (s) 32.816 Registro Mercantil No.

9705 Repertorio No. 13.489

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Junio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

59.485 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 18 de Junio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~