

Guayaquil, junio 28 del 2001

① ③ 12

Señora
SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad.

79455
Rf: 73.814-M-97
Rf: 1803-M-00
Rf: 97.814-M-00

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BARCERIO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde **reemplazar al Presidente y/o Gerente General**, en caso de ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones y deberes de los subrogados.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 7 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de noviembre de 1997.

La compañía realizó la Expresión del capital social en dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital, fijación de nuevo valor nominal de acciones y reforma al objeto social y estatuto social de la compañía, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 20 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de diciembre del 2000.

Atentamente,

p. **BARCERIO S.A.**

ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, junio 28 del 2001

SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Primer Vicepresidente ✓

Folio(s) 74439, Registro Mercantil No.

17313 Bepertorio No. 23699 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de julio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL