

6

COMERCIAL VE-YA S.A.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1997

Señora

MARÍA MEDINA MOREIRA DE STARKET

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "COMERCIAL VE-YA S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-----

De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del Estatuto Social la representación legal de la compañía será ejercida conjuntamente por el Presidente y por el Gerente General, se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o trafico, en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extrajudiciales.

También le corresponde, de conformidad con el artículo VIGESIMO del Estatuto : a) Suscribir conjuntamente con el Presidente los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General. b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste ; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y, f) Las demás atribuciones fijadas en la ley y en este Estatuto.---

La compañía "COMERCIAL VE-YA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 23 de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 5 de Diciembre de 1997. ----

Atentamente.-

Veronica Alvear Rogge
VERONICA ALVEAR ROGGE DE RIVADENEIRA
Presidente Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la
Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma
fecha.-

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1997.-----

Maria de Starket
MARÍA MEDINA MOREIRA DE STARKET

NOMBRE : María Aurelia
APELLIDOS : Medina Moreira de Starket
CEDULA # : 090446827-9
DIRECCIÓN : Av. Juan Tanca Marengo Y Av. Constitución
NACIONALIDAD : Ecuatoria

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General* ✓

Folio(s) *484-485* Registro Mercantil No.

103 Repertorio No. *160*

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

Guayaquil, *06 de Enero de 1998* ✓

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

