

16

VERIFA S.A.

Guayaquil, 5 de Enero del 2004

Sra.

ALMA CATALINA GALLARDO RODRÍGUEZ

Ciudad.-

20630

Ref.: 17347/01/98

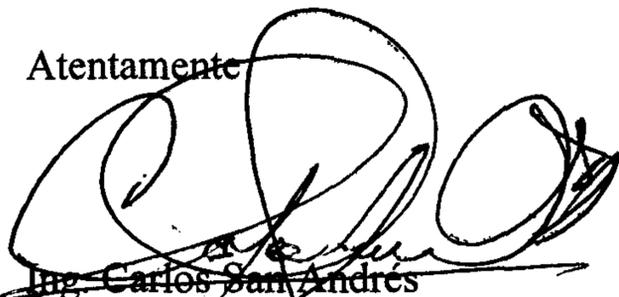
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VERIFA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

La compañía **VERIFA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 4 de Febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Marzo de 1998.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponde en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía en forma individual

Atentamente



~~Ing. Carlos San Andrés~~

Secretario Ad. Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, Enero 5 del 2004



ALMA CATALINA GALLARDO RODRÍGUEZ

Nacionalidad Ecuatoriana

C.C. 090905483-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VERIFA S.A.**, a favor de **ALMA CATALINA GALLARDO RODRIGUEZ**, de fojas **3.509 a 3.511**, Registro Mercantil número **524**, Repertorio número **964**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 86407
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*