

**VARICORP S.A.**

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2004

Señor:  
**VICENTE ALEJANDRO ROMERO LEÓN**  
Ciudad.-

39335-M-98

MC

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VARICORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

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

VARICORP S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 7 de Mayo de 1998 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marco Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Mayo del mismo año.

Atentamente,

*Cecilia Arosemena T.*  
**Cecilia Arosemena Tanner**  
Secretaria de la Junta

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 29 de Septiembre del 2004.

*Romero León*  
**VICENTE ALEJANDRO ROMERO LEÓN**  
C.I. # 092399742-3  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VARICORP S.A.**, a favor de **VICENTE ALEJANDRO ROMERO LEON**, a foja **118.614**, Registro Mercantil número **18.199**, Repertorio número **28.725**.-  
Guayaquil, cinco de Octubre del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 127962**  
**LEGAL: ANDRES SERRANO**  
**AMANUENSE: ANGEL NEIRA**  
**COMPUTO: ANGEL NEIRA**  
**ANOTACION-RAZON: FANNY DONOSO**  
**REVISADO POR: W**