

VERONSA S.A.

Guayaquil, septiembre 19 de 2000

REF: 44044 N 98
REEM: 44860 N 98

5
80/557

Señor Ingeniero.
ENRIQUE HOLMES GARCÍA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato hacerle conocer que la junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía VERONSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el plazo de cinco años. Usted reemplaza al señor MAX GALO VALLEJO CRUZ, quién ha renunciado a sus funciones con fecha 18 de Septiembre de 2000.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo determinado en el artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social.

VERONSA S.A., se constituyó por Escritura Pública, autorizado por el Notario Unico de Balzar, Abogado Simón Aguayo Vélez, el 20 de mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de junio de 1998.

El nombramiento del señor MAX GALO VALLEGO CRUZ, consta inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 11 de junio de 1998, folio 44860 Registro Mercantil # 11658 Repertorio 17861.

Muy Atentamente,

GRACIELA PAREDES
Secretaria AD HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN DEL CARGO: Por la presente nota, acepto la designación de Gerente General para el que he sido elegido. Guayaquil, 19 de Septiembre de 2000.

ING. ENRIQUE HOLMES GARCÍA
C.C. 0907560650
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: 9 de Octubre 219 y Pedro Carbo

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía VERONSA S.A., a favor de ENRIQUE HOLMES GARCIA, folio(s) 66.523, Registro Mercantil número 18.787, Repertorio número 23.760.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 44.860 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. **MLC**
Trámite N° **48499**

