

Guayaquil, Junio 3 de 2002

SEÑOR
ROBERT XAVIER NOGALES COBEÑA
Ciudad.-

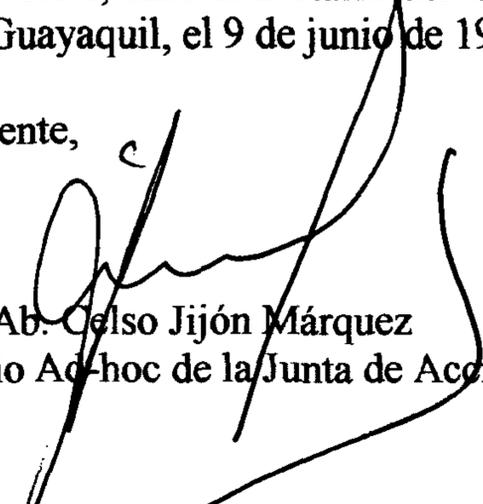
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General/Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VERONSA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Alvaro Suárez Delgado, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de abril de 2002.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **VERONSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1998, ante la Notaría del Cantón Balzar, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de junio de 1998. Lo testado: ROBERT.- Vale.-

Atentamente,


Ab. Celso Jijón Márquez
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA VERONSA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, Junio 3 de 2002


Sr. Robert Xavier Nogales Cobeña

Nacionalidad: Estadounidense
Cédula No.: 0918091307
Domicilio: Guayaquil

81559

REF: 44044/11/98
REC: 48384/11/2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VERONSA S.A.** a favor de **ROBERT XAVIER NOGALES COBEÑA**, de fojas **111.924 a 111.926**, Registro Mercantil número **17.069**, Repertorio número **26.055**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.384**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:24696
LEGAL: ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *μ*