

Guayaquil, julio 9, 2001

82.001 . 12

Señor don
VICENTE ABSALÓN CAMPOS PACHECO
Ciudad.-

REF. 48822-M-98
REEM: 62914-M-98

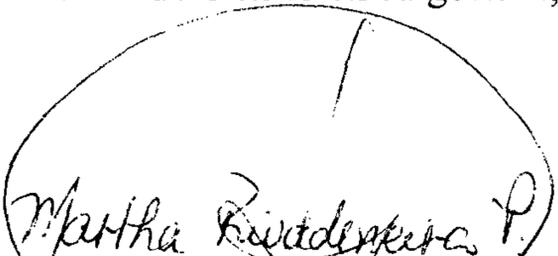
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **VACHERONSA S. A.**, celebrada en esta fecha, se designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo le fija el Estatuto Social que obra de la escritura pública de Constitución de la Compañía, que el 10 de junio de 1998 autorizó el Notario Único del cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, inscrita el 26 de junio de 1998 en el Registro Mercantil de Guayaquil, entre los cuales corresponde a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, no obstante lo cual requerirá de autorización de Junta General para la transferencia, enajenación o gravamen, a cualquier título, de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento, será subrogado por el Presidente de la Compañía.

Reemplaza usted en el cargo al señor Javier Alarcón Real, a quien se le aceptó su renuncia en esta fecha y cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de agosto de 1998.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,


Martha Rivadeneira Plúas
Secretaría de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo
Guayaquil, julio 9, 2001


VICENTE ABSALÓN CAMPOS PACHECO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. #091207570-2

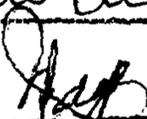
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 74.141 Registro Mercantil No.

17.248 Repertorio No. 23.615

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de Julio del 2001.

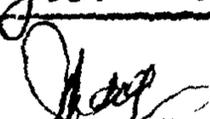

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
62.914 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 12 de Julio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL