

Guayaquil, 28 de agosto de 1.998

Ref. # 64.707-N-98

82463

Señorita
NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR
Ciudad.-

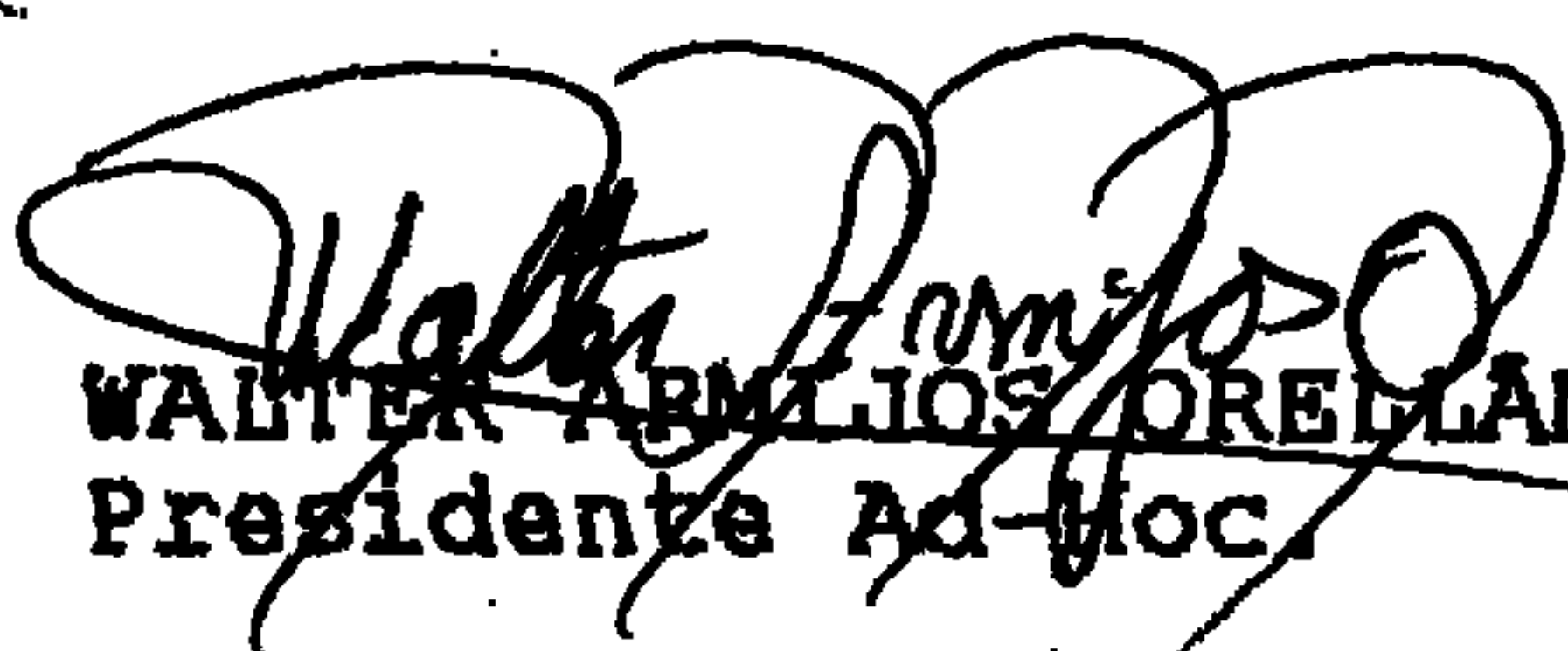
Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **VISQUEZSA S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **VISQUEZSA S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el cuatro de agosto de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 64.707 a 64.733, Número 16.834 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.557 del repertorio, el 24 de agosto de 1998.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

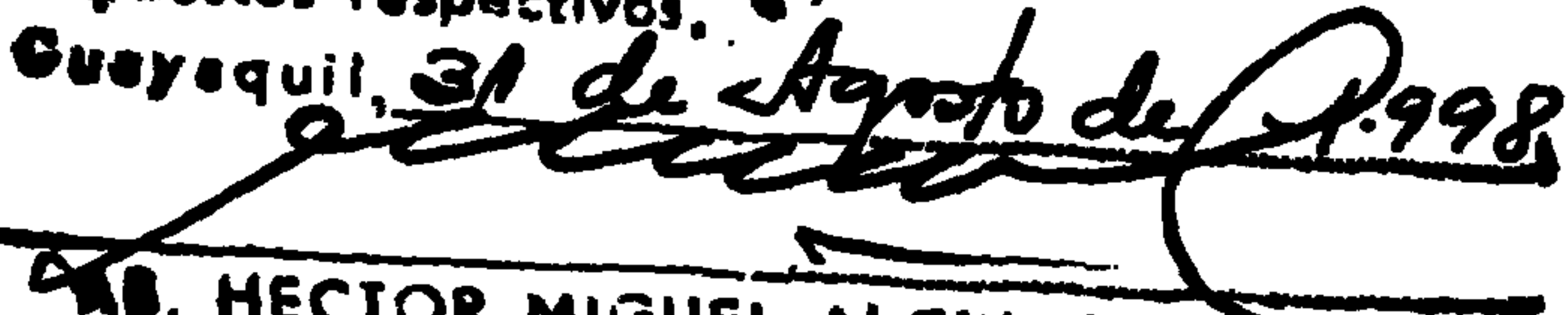
Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VISQUEZSA S.A.**, Guayaquil, 28 de agosto de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN LA ciudad de Guayaquil, en las calles Av. QUITO 943 y VELEZ.


NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR
C.C. N. - 080180926-0



Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General
Folio(s) 66173 / Registro Mercantil No.
17.229 / Repertorio No. 26152
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Agosto de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil