

83900

REF: 2.901/M/99
REEMP. 3.771/M/99

Guayaquil, Enero 25 de 1999

Señora
ANA MERCEDES YILLACIS NARANJO
Ciudad.-

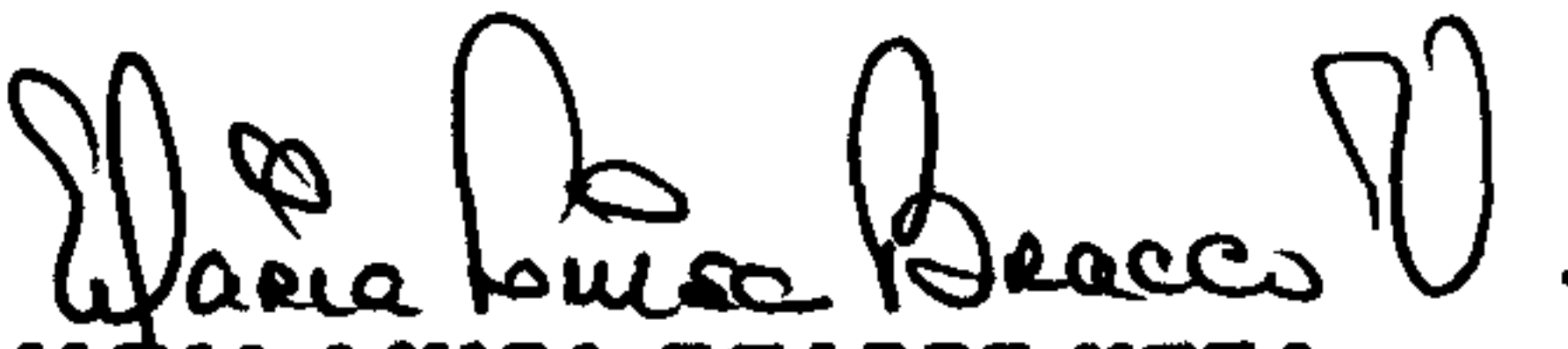
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VARLOSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **SORAYA MARIBEL SUAREZ CRUZ**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 20 de Enero de 1999

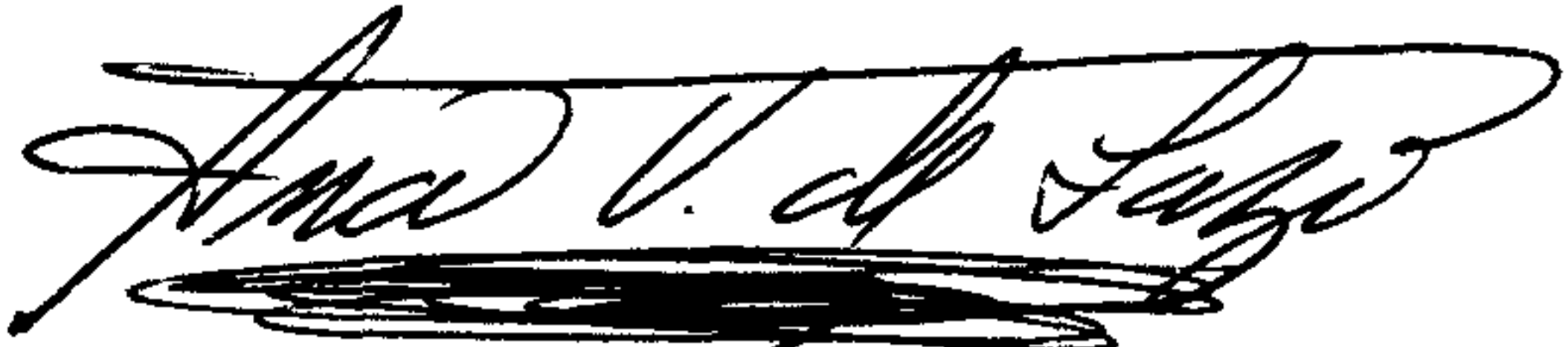
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 17 de Diciembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 15 de Enero de 1999.

Muy atentamente,


MARIA LUISA BRACCO YERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

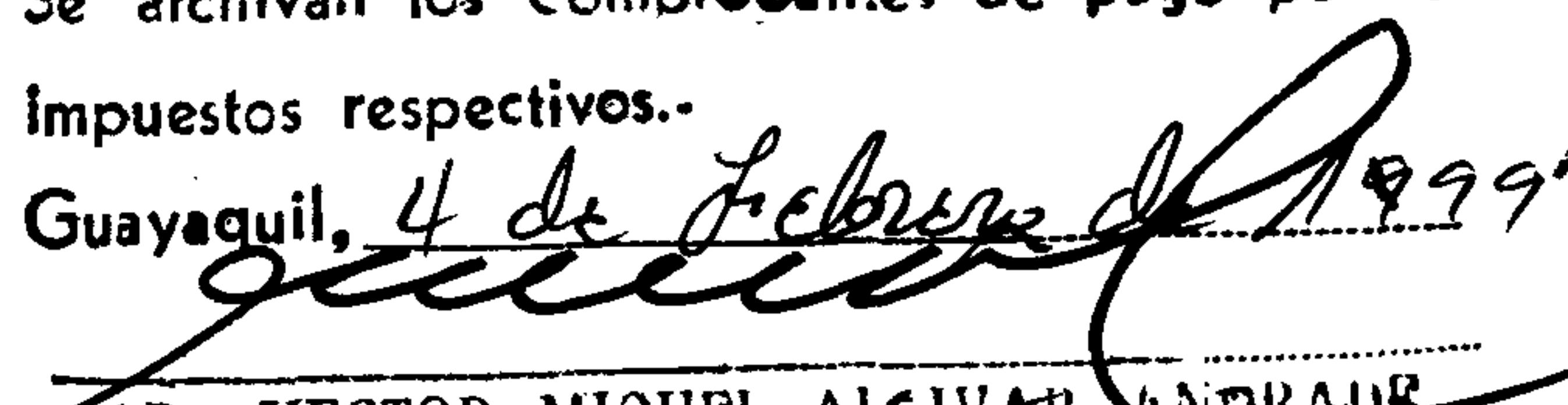
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **VARLOSA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0903284057, con domicilio en



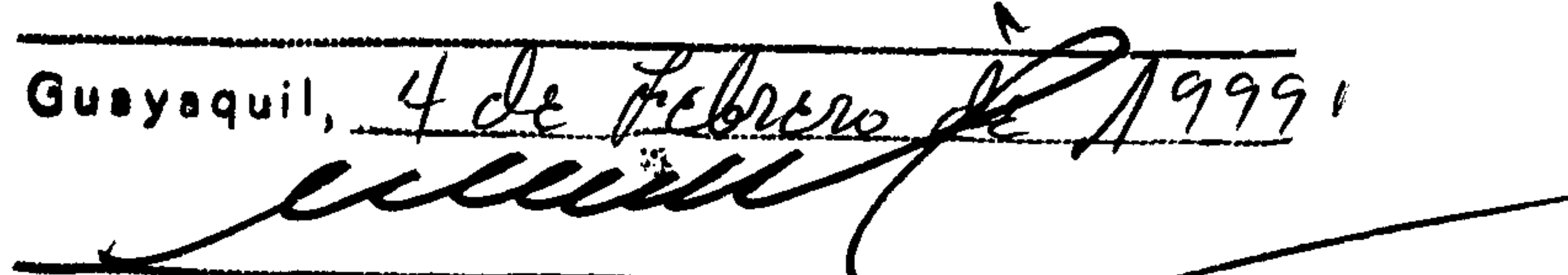
ANA MERCEDES YILLACIS NARANJO
PRESIDENTE
Cdla. Los Ceibos, calle cuarta 111
y avenida primera.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 68031 Registro Mercantil N°
19401 Repertorio N° 28531
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Febrero de 1999

AB: **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
37711 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 4 de Febrero de 1999


AB. **HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil