

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1.999

ME

SEÑOR
ECO. ANTONIO GONZALO GALLEGOS VALLEJO
Ciudad.

IMP. # 21.434-11-99

Recop. 52.560-11-99

6-15-99

16

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VERFIT S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted **Reemplaza a Ricardo Gallegos Gómez cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Septiembre de 1.999.**

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 Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 30 de Marzo de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Abril de 1.999.

Muy Atentamente,

**LUIS ALFONSO GALLEGOS BASTIDAS
GERENTE GENERAL**

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA VERFIT S.A. para el cual ha sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #0904101821 fecha Ut-Supra.

**ECO. ANTONIO GONZALO GALLEGOS VALLEJO
PRESIDENTE**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 52560 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 16 de Febrero del 2.000

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 863r Registro Mercantil No. 2567
Repertorio No. 3286

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Febrero del 2.000

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