

07 SET. 2001

VASLUI S.A.

Guayaquil, 19 de julio del 2000.

REF: 29.299/M/99

Señor
ALFREDO AMPUERO GALA
Ciudad.-

REEM: 31.133/M/99

8429T

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de VASLUI S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted, PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años. Usted reemplaza al señor Luis Villacis Salazar quien ha renunciado a sus funciones con fecha 18 de julio del 2000.

Durante el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

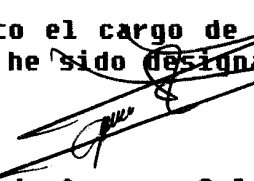
El Estatuto social de la Compañía VASLUI S.A. consta en Escritura Pública de Constitución de la misma otorgada ante la Notario Trigésimo Cuarta de Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto el 7 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de junio de 1999.

El nombramiento anterior consta inscrito el 11 de junio de 1999 folio 31133 Registro mercantil # 9176 Repertorio # 12750.

Atentamente,


Ab. Elker Mendoza Colamarco
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía VASLUI S.A. para el cual he sido designado. Guayaquil, 19 de julio del 2000.


C.I. 0913719670
Alfredo Ampuero Gala
C.C. ~~0913719670~~
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Alejo Lascano y Esmeraldas

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio (:) 52.821 Registro Mercantil No.
14.981 Repertorio No. 18.927
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos - 4
Guayaquil, Agosto 10 del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.133 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Agosto 10 del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

