

VASLUI S.A.

Guayaquil, 6 de julio del 2001

*Ref. 29.299-99
Recm. 52.821-1-00*

Señor
LUIS FERNANDO SALAS MATA
Ciudad.-

201795

M

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía celebrada el día de hoy, Usted fue elegido PRESIDENTE, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al señor Alfredo Ampuero Gala quien fue destituido según Acta de Junta General de accionistas del 6 de julio del 2001.

El nombramiento del señor Alfredo Ampuero Gala fue inscrito en el Registro Mercantil el 10 de Agosto del 2000 Folio 52.821, Repertorio 18.927, Registro Mercantil número 14.981.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

La Compañía VASLUI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó la Notaria Trigésimo Cuarto de Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto el 7 de mayo de 1999 y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de junio de 1999.

Atentamente,

Ab. Elker Mendoza Colamarco
SECRETARIA ADHOC

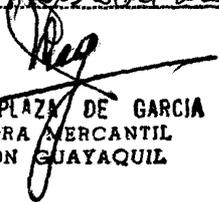
Acepto el cargo para el que he sido designado. Guayaquil 6 de julio del 2001

LUIS FERNANDO SALAS MATA
C.C. 0909143703
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Alejo Lascano #1306 y Esmeraldas

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 89.875 Registro Mercantil No.
21.193 Repertorio No. 29.223
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.821 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 27 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

