

GUAYAQUIL, AGOSTO 13 DEL 2001

SEÑORA
AGRIPINA PARRAGA BURGOS DE COELLO
CIUDAD

Ref: 31443-M-99

Reem: 38550-M-99

84947

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLE INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VAROZY S.A., EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLA 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 EN EL CARGO AL SR. SILVIO OLAYA LITARDO QUIEN RENUNCIO. SEGÚN NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 30 DE JUNIO DE 1999.

SUS ATRIBUCIONES CONSTAN EN EL ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS, EN EL EJERCICIO DE SU CARGO USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA EN FORMA INDIVIDUAL.

LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO EL 1 DE JUNIO DE 1999. LA MISMA QUE HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 15 DE JUNIO DE 1999.

MUY ATENTAMENTE,

Jose Felix Guevara Moran
JOSE FELIX GUEVARA MORAN
GERENTE GENERAL

GUAYAQUIL, AGOSTO 13 DEL 2001

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA VAROZY S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, SIENDO MI NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 0910468552 CON DOMICILIO EN LA 16 AVA Y CAMILO DESTRUGE.

Agripina Parraga Burgos de Coello
AGRIPINA PARRAGA BURGOS DE COELLO



En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 98531 ✓ Registro Mercantil No. 23236 ✓
Repertorio No. 32104 ✓
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2001

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

se tomó nota de este Nombramiento a foja, 35270 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 13 de Septiembre del 2001

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL