

Guayaquil, junio 28 de 1999

Señor don  
**Rodolfo Recalde Galarza**  
Clemente Ballén 1903 y Esmeraldas  
Ciudad.-

84984

2

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de **VERLIMA S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de **cinco (5) años**.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

**VERLIMA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el notario trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 17 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de junio de 1999.

Atentamente,

*ana maria gomez hidalgo*  
Lic. Ana María Gómez Hidalgo  
Secretaria ad-hoc de la junta

**RAZÓN:** Yo, **RODOLFO RECALDE GALARZA**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía #170298978-9, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **VERLIMA S.A.** que antecede.- Guayaquil, 28 de junio de 1999.-

*Rodolfo Recalde Galarza*

Crnl. Rodolfo Recalde Galarza



En la presente fecha queda inserta este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 36-029 Registro Mercantil 10.684  
Repertorio No. 14.811  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 2 de Julio de 1999

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil