

Quito, 22 de marzo del 2.008

93960

Señor
Manuel Rosero Cifuentes
Presente.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la compañía VIZCAÍNO ANDRADE & ROSERO POZO COMPAÑÍA DE COMERCIO VARP S.A., reunida el día jueves 18 de marzo del 2.008, resolvió por unanimidad designarlo PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años, de conformidad con el artículo trigésimo tercero del Estatuto Social.

Por tanto de conformidad con la facultad conferida por dicha Junta, me permito extender el presente nombramiento a su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en el referido estatuto de la compañía VIZCAÍNO ANDRADE & ROSERO POZO, COMPAÑÍA DE COMERCIO VARP S.A. aprobado mediante escritura pública del 29 de octubre del 2.002 ante Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de diciembre del 2.002.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Eldit Yolanda Pozo
Secretaria – Ad-hoc de la Junta Universal de Accionistas

ACEPTACIÓN: Yo, Manuel Rosero Cifuentes, Con cédula de ciudadanía No. 100056467-2, declaro y acepto ejercer el cargo de PRESIDENTE de la compañía VIZCAINO ANDRADE & ROSERO POZO, COMPAÑÍA DE COMERCIO VARP S.A. por el período de dos años, de acuerdo a las atribuciones, competencia y deberes establecidos en el Estatuto Social.

Quito, 22 de marzo del 2.008

Manuel Mesías Rosero Cifuentes
C.C. 100056467-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4577 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 13.9
Quito • 29 ABR 2008



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO