

VINPECA S.A.

Guayaquil, 29 de Junio del 2001

Sra.
María del Carmen Fuentes García
Ciudad.

10327
OK

Ref: 4021-M-01
Recm: 12308-M-01.

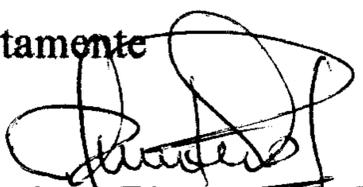
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VINPECA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazando de sus funciones a la señorita Rebeca Carlota Carrera Avilés, según nombramiento inscrito el 5 de Febrero del 2001.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 27 de Noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero del 2001.

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA VINPECA S.A. Según consta del Nombramiento que
Antecede.- Guayaquil, 29 de Junio del 2001.


SRA. MARIA DEL CARMEN FUENTES GARCIA
C. C. # 090899528-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 77596 ✓ Registro Mercantil No.

18.115 ✓ Repertorio No. 24.810 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 20 de julio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12308 del Registro Mercantil de 2001 ✓

al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 20 de julio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL