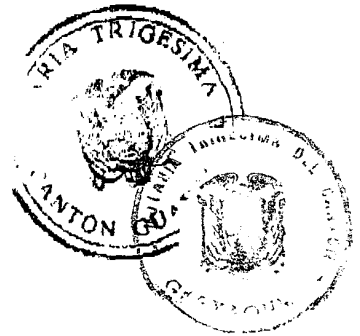


Guayaquil, 31 de agosto de 2005.

Señor

Francisco Javier Villela Herman
Ciudad.-



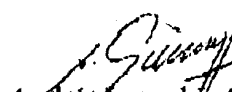
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VERIAL S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará a Ana María Teresa Delfino, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 28 de enero del 2004.

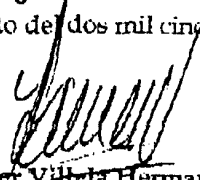
En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

VERIAL S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el 19 de febrero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de marzo del 2001. Aumentó tanto su capital autorizado como su capital suscrito, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el primero de septiembre del año 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de enero del año 2004, acto societario donde constan las actuales atribuciones del Presidente de la compañía

Atentamente,


Andrés Leopoldo Guerrero Hernández
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, treinta y uno de agosto del dos mil cinco.-


Francisco Javier Villela Herman
Presidente

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON - GUAYAQUIL

Dr. Piero Ayco Vincenzini
Pia ario Trigésimo Quayaquil