

VENDITORE S.A.

Guayaquil, 30 de julio de 2001

Señor  
JORGE MARIO PLATA DÍAZ  
Ciudad

105065 Ref: 4434-M-01

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía VENDITORE S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 27 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la sociedad, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste último, en caso de que la ausencia sea definitiva la junta general de accionistas deberá designar su reemplazo en el plazo máximo de treinta días de producido el hecho. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjuntamente con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a dos mil dólares de los Estados Unidos de América, y para aceptar los créditos de cualquier cuantía; además ejercerá las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de julio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de julio del 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

[Handwritten signature of Mauricio Enrique Zúñiga Chano]

MAURICIO ENRIQUE ZÚÑIGA CHANO  
SECRETARIO AD - DOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Guayaquil, Fecha Ut Supra.

[Handwritten signature of Jorge Mario Plata Díaz]  
JORGE MARIO PLATA DÍAZ  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I. 0801250622

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 86551 Registro Mercantil No.  
20438 Repertorio No. 28222  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 17 DE AGOSTO DEL 2001



DRA. NORMA PLATA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil