

SUP. CIAS

M.V.B.

# VIMODRONE S.A.

Guayaquil 28 de Julio, 2005.

Señora:  
PRESIDENTE  
HAIKU S.A.

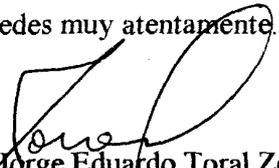
111163  
Ref: 9680/04/2003  
REM: 66550/04/2003  
REM: 66553/04/2003

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VIMODRONE S.A.** Reunida el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlos a ustedes como **GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE** de la compañía en reemplazo de los señores **Claudio Fabián Massucco del Valle** del cargo de Gerente General y del señor **Ernesto Rolando Lebed Moreno** del cargo de Presidente Por el periodo de **CINCO AÑOS**.

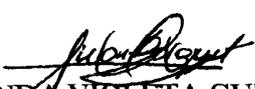
Como **Gerente General y Presidente** les corresponde ejercer la Administración en general de la sociedad y la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

**VIMODRONE S.A.** Se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Publico Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil **Abogado Doctor SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 12 de Noviembre del 2002, y fue inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Enero del 2003. Le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.

De ustedes muy atentamente.

  
Lcdo. Jorge Eduardo Toral Zevallos.  
**SECRETARIO AD-HOC.**

RAZON.- acepto el cargo de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE a favor de HAIKU S.A. Guayaquil 28 de Julio del 2005.

  
Ab. LINDA VIOLETA GUZMAN BARQUET.  
c.c No 0915871529  
p.l.d.q.r. de HAIKU S.A.  
R.U.C. No. 0992376325001

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE**, de la Compañía **VIMODRONE S.A.**, a favor de **HAIKU S.A.**, a foja **80.758**, Registro Mercantil número **15.249**, Repertorio número **28.620**. - 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **66.552 y 66.555** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de las inscripciones respectivas.-  
Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil cinco.-



**SUP. CIAS**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 181064  
LEGAL: Mónica Alcívar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: