VANES S.A.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2003

Rel: 29838-n-03

111374

Srta.
Katiuska Vanessa Peña Cedeño
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VANES S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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.

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, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 12 de Febrero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Marzo del 2003.

Atentamente

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA VANES S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 18 de Marzo del 2003.

SRTA. KATIUSKA VANESSA PEÑA CEDEÑO
C. C. # 091887518-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***VANES S.A.;*** *a favor de* ***KATIUSKA VANESSA PEÑA CEDEÑO;*** *de fojas* ***36.918 a 36.920,*** *Registro Mercantil número* ***5.280,*** *Repertorio número* ***8.212.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48248
LEGAL:SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: