

6
111374

Guayaquil, 04 Agosto del 2008

Srta.

Katiuska Vanessa Peña Cedeño

Ciudad.

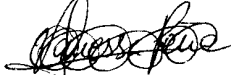
Ref: 29838-n-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VANES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **Reelegirla** para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **VANES S.A.**, se constituyó el 12 de Febrero del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de marzo del 2003.

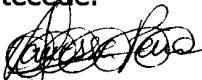
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



Vanessa Peña Cedeño
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil 04 de Agosto del 2008

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la **COMPAÑÍA VANES S.A.** Según consta en el Nombramiento que Antecede.-



SRTA. KATIUSKA VANESSA PEÑA CEDEÑO

C. C. No.091887518-8

NACIONALIDAD: ECUATORIANA



NUMERO DE REPERTORIO: 41.233
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VANES S.A.**, a
favor de **KATIUSKA VANESSA PEÑA CEDEÑO**, a foja **93.253**,
Registro Mercantil número **16.497**.

ORDEN: 41233



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA