

111324.

Guayaquil, 04 de Agosto del 2008

SEÑOR

**Vicente Fabricio Peña Cedeño**

Ciudad.

*Def. 29838. P.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 **ELEGIRLO** para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** 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 la de reemplazar al Gerente General.

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 **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **VANES S.A.**,



**SR. VICENTE FABRICIO PEÑA CEDEÑO**

C. C. No. 091368256-3

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 41.232  
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:00

---

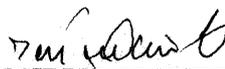
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha trece de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VANES S.A.**, a favor de **VICENTE FABRICIO PEÑA CEDEÑO**, a foja **96.781**, Registro Mercantil número **17.107**.

ORDEN: 41232



S

REVISADO POR:



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**