

VETIN S.A.

111634

Guayaquil, 02 de Mayo del 2.003

Señor
MESIAS EUDORO CHAFLA LUISATAXI
Ciudad.-

Rel: 44075-N-03
49459-N-03

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VETIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 14 de Marzo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Abril del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Geovanny Rosales Vitores, como Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Abril del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA VETIN S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

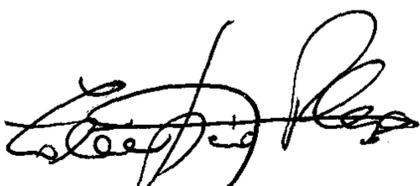
Guayaquil, 02 de Mayo del 2003


MESIAS EUDORO CHAFLA LUISATAXI
C.C. No. 090148016-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **VETIN S.A.**, a favor de **MESIAS EUDORO CHAFLA LUISATAXI**, de fojas **54.638 a 54.640**, Registro Mercantil número **7.977**, Repertorio número **12.139**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.459**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 52574
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*