

VANNUA S. A.

Quito, 28 de mayo del 2007

Señor

William Javier Salvador Gordillo

Ciudad

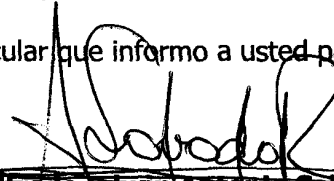
111944

De mis consideraciones:

Por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal, de la compañía VANNUA S. A., celebrada el día de hoy, veintiocho (28) de mayo del año dos mil siete (2007), cumpla en informarle, que la misma tuvo el acierto de designarlo por unanimidad a usted **PRESIDENTE** de la Compañía **VANNUA S. A.** por el lapso de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo sexto del Estatuto de la Compañía VANNUA S. A. Por lo tanto, usted tendrá individualmente, al igual que el Gerente General de la empresa, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes que el artículo vigésimo séptimo del citado Estatuto establece.

La Compañía VANNUA S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, el día cinco (5) de febrero del año dos mil tres (2003), aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 03-G-IJ-0001129 dictada el día catorce (14) de febrero del año dos mil tres (2003) por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (Encargado), e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día veinticuatro (24) de febrero del año dos mil tres (2003) de fojas veintiún mil seiscientos treinta y uno (21.631) a veintiún mil seiscientos cuarenta y nueve (21.649), número tres mil once (3.011) del Registro Mercantil y anotada bajo el número cuatro mil ochocientos treinta y dos (4.832) del Repertorio. Posteriormente, la compañía VANNUA S. A. cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó su Estatuto, mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el día primero (1) de septiembre del año dos mil cuatro (2004), aprobada por Resolución No. 04-G-IJ-0005342 dictada el día veintiuno (21) de septiembre del año dos mil cuatro (2004) por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día diez (10) de enero del año dos mil cinco (2005) bajo número ochenta y ocho (88), tomo ciento treinta y seis (136).

Particular que informo a usted para los fines pertinentes de ley.


Sr. Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo
SECRETARIO DE LA JUNTA

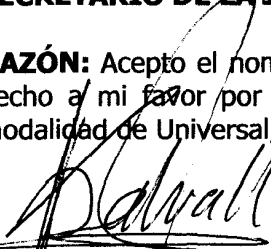
RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la empresa VANNUA S. A., que ha sido hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo modalidad de Universal, Quito, 28 de mayo del 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 142 del Registro

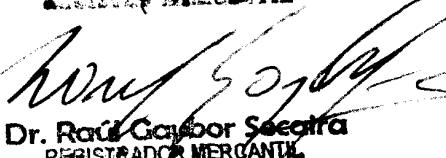
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 7 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Sr. William Javier Salvador Gordillo
Nacionalidad ecuatoriana
C. C. No. 170510645-6




Dr. Raúl Carlos Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO