

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, 7 de enero 2005

113662

HY

SRTA.  
VERÓNICA LILIANA VINUEZA ROMO  
CIUDAD.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VEYSE S.A. realizada el tres de enero del dos mil cinco, decidió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTE, de la Compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo de Denisse Garay Peña.

La representación legal, judicial y extra judicial de la compañía la ejerce también el PRESIDENTE en forma individual.

La Compañía VEYSE S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada en Guayaquil el tres de septiembre del dos mil tres, ante el Notario Trigésimo de este Cantón Dr. Piero G. Aycart Vincenzini y fue debidamente escrita en el Registro Mercantil el 28 de Octubre del 2003.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Atentamente,

  
JUAN VINUEZA ALVAREZ  
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía VEYSE S.A. en esta ciudad de Guayaquil el día 7 de enero del 2005.

  
VERÓNICA LILIANA VINUEZA ROMO  
PRESIDENTE  
C.I. 0917203945  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **VEYSE S.A.**; a favor de **VERONICA LILIANA VINUEZA ROMO**; a foja **6.626**, Registro Mercantil número **1.082**, Repertorio número **2.112**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **141.118** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.



*[Handwritten signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 142845  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*