

VILCONSA S.A.

Guayaquil, 05 de Enero del 2004

Sra.
Eva María Álava Moncada
Ciudad.

Exp. 113954
Act 127965-01-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VILCONSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazando de sus funciones al señor Nelson Aníbal Barrionuevo Chávez, según nombramiento inscrito el 05 de Diciembre del 2003.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 12 de Septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Octubre del 2003.

Atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA VILCONSA S.A. según consta del Nombramiento que
Antecede.- Guayaquil, 05 de Enero del 2004.


SRA. EVA MARIA ALAVA MONCADA
C. C. # 090803122-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VILCONSA S.A.**, a favor de **EVA MARIA ALAVA MONCADA**, de fojas **4.215 a 4.217**, Registro Mercantil número **623**, Repertorio número **1.099**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **145.384** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 86704
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: