

9

Guayaquil, Febrero 6 del 2004

Señora
LCDA. ROSA LUISA SARCOS CAMBA
Ciudad.-

ref = 11509 - M 04
12581 - M 04

De mis consideraciones:

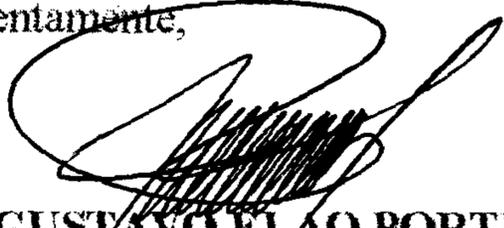
114364 OK

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VILZESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Eos Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 8 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,



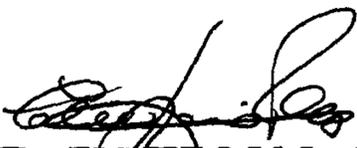
JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **VILZESA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0909803991.- Guayaquil, Febrero 6 del 2004.

Rosa Sarcos de Solidispa
LCDA. ROSA LUISA SARCOS CAMBA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VILZESA S.A.**, a favor de **ROSA LUISA SARCOS CAMBA**, de fojas **14.499 a 14.501**, Registro Mercantil número **2.199**, Repertorio número **3.611**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 90494
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 