

VITELI S. A.

Guayaquil, 28 de enero del 2.004

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

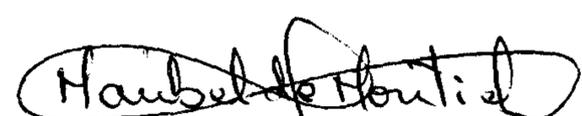
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VITELI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 8 de Enero del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero del 2.004.-

Atentamente,


SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 28 de enero del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

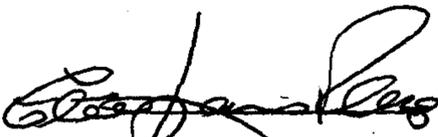
114365

Ref: 6721 May

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VITELI S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, de fojas **10.872 a 10.874**, Registro Mercantil número **1.608**, Repertorio número **2.721**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 88855
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA B.
COMPUTO: ANGEL NEIRA B.
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*