



Guayaquil, 25 de Enero de 2005

Señor
CESAR ARNOLDO BAJAÑA MARIDUEÑA
Ciudad.-

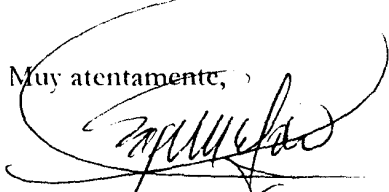
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VERUMISA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VICENZINI**, encargado de la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil, el **21 de Diciembre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **14 de Enero de 2005**.

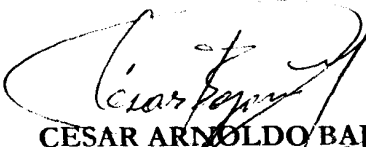
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VERUMISA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 25 de Enero de 2005



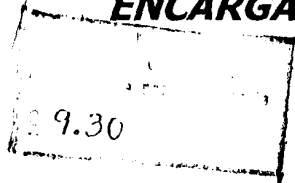
CESAR ARNOLDO BAJAÑA MARIDUEÑA
GERENTE GENERAL
C. C.# 090726717-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VERUMISA S.A.**, a favor de **CESAR ARNOLDO BAJAÑA MARIDUEÑA**, a foja **11.635**, Registro Mercantil número **2.033**, Repertorio número **3.745**.- Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 146318
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *ef*