

Guayaquil, Agosto 24 del 2005

119746  
JE

Señorita

**ROSA CARMITA PAZMIÑO GOMEZ**  
Ciudad.-

No. 64027-11-05

SUP. CIAS.

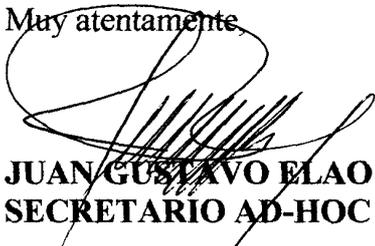
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VIERICELL 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.

Los 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 15 de Junio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Julio del 2005.

Muy atentamente,

  
**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO PRESIDENTE** de la Compañía **VIERICELL S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 120371164-1.- Guayaquil, Agosto 24 del 2005.

  
**ROSA CARMITA PAZMIÑO GOMEZ**  
**PRESIDENTE**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. CERTIFICO:** Que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VIERICELL S.A.**, a favor de **ROSA CARMITA PAZMIÑO GOMEZ**, a foja **86.038**, Registro Mercantil número **16.295**, y anotado el veinticinco de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.375** del Repertorio, a las 16.08 Horas -

*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS**



**ORDEN:** 31375  
**LEGAL:** Angel Aguilar  
**AMANUENSE:** Fabiola Castillo  
**ANOTACION-RAZON:** Laura Ulloa  
**REVISADO POR:** *[Signature]*