

VANEZU S.A.

Guayaquil, diciembre 23 del 2008

Sr.
ARMANDO ENRIQUE MAZZINI ALMEIDA
Ciudad.-

133160.

Ref: 159130-17-07

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VANEZU S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a UD. Como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a UD. Como PRESIDENTE EJECUTIVO le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

VANEZU S.A. se constituyó el 12 de Diciembre del 2008, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 22 de Diciembre del 2008.

ATENTAMENTE



Jorge Oswaldo Castillo Yagual
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: YO, ARMANDO ENRIQUE MAZZINI ALMEIDA, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, con C.C. 091209353-1, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, diciembre 23 del 2008



ARMANDO ENRIQUE MAZZINI ALMEIDA

M.U.

NUMERO DE REPERTORIO: 70.257
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil ocho
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la
Compañía **VANEZU S.A.**, a favor de **ARMANDO ENRIQUE
MAZZINI ALMEIDA**, a foja **160.429**, Registro Mercantil número
27.982.

ORDEN: 70257



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA