

Guayaquil, 19 de junio del 2009.

SEÑOR:

JAVIER NAPOLEÓN ARGUELLO RODRIGUEZ

CIUDAD.-

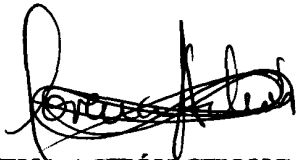
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VANITEX S.A. VANITEXSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía se constituyó, bajo su denominación **VANITEX S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 5 de Junio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Junio del 2009.

Atentamente,



LORENA ACHÓN CHONG

SECRETARIA AD-HOC

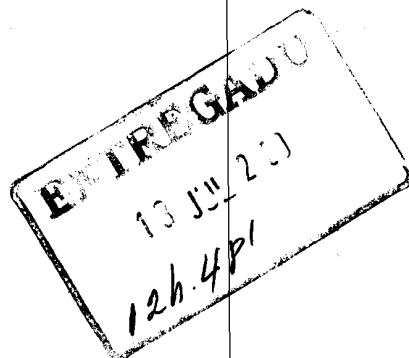
Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, fecha ut supra.



JAVIER NAPOLEÓN ARGUELLO RODRIGUEZ

C.I. 8909839409



NUMERO DE REPERTORIO: 28.638/
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil nueve/ queda
inscrito el Nombramiento de/Presidente, de la Compañía/VANITEX
S.A. VANITEXSA, a favor de/JAVIER NAPOLEON ARGUELLO
RODRIGUEZ, a foja 62.934, Registro Mercantil número 12.112. /

ORDEN: 28638



\$ 9.30

REVISADO POR:

Sp.



**REGISTRO
MERCANTIL**
DORA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**