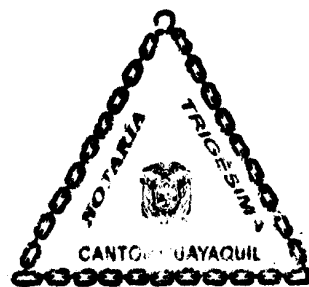


Quito, 13 de Abril del 2011

Señor

WILSON ISAAC BAILON OCHOA

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que VITERICONST S.A. EN Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA INSCRIPCION DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima VITERICONST S.A. , Se constituyo EL 28 DE Enero de 2011 mediante escritura pública autorizada por el notario Público Trigesimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini y aprobada el 15 de Febrero de 2011 por la Súper Intendencia de Compañías mediante resolución No SC:U:DJC:Q:11.000718, inscrita en el Registro Mercantil, Del Canton Quito el 6 de Abril de 2011 Tomo 142 y anotada bajo el número 014438 del Repertorio.

Atentamente.

Lenin Napoleón Zapatier Cordova

Presidente AD_HOC de la Junta

27 ABR 2011

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 13 de Abril de 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil

WILSON ISAAC BAILON OCHOA

PRESIDENTE

C.C. 172293233-0

Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5315** del Registro ¹

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **26 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO