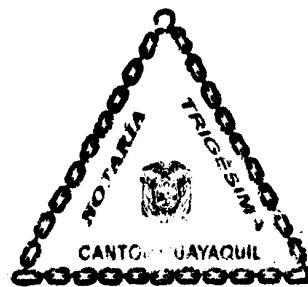


Quito, 13 de Abril del 2011

Sefior

WILSON ISAAC BAILON OCHOA

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que VITERICONST S.A. EN Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el dia 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 Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini y aprobada el 15 de Febrero de 2011 por la Super 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.

27 ABR 2011

Lenin Napoleón Zapater Cordova

Presidente AD\_HOC de la Junta

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 13 de Abril de 2011

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. .... 42 ....

Quito, a .....

26 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO