VACAPLAT S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de noviembre de 2011

Señora
YANIRA ISABEL DÍAZ COELLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VACAPLAT S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena del cantón Guayaquil, abogado Renato Carlos Esteves Sañudo, el 27 de octubre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de noviembre de 2011.

Atentamente,

ADITA MARÍA COELLO PARRA
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según nombramiento que antecede.
Guayaquil, 18 noviembre de 2011.

YANIRA ISABEL DÍAZ COELLO
C.C. Nº 0907669360

NUMERO DE REPERTORIO:74.255
FECHA DE REPERTORIO:06/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:15:32

Nº 111296

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha seis de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **VACAPLAT S.A.,** a favor de **YANIRA ISABEL DIAZ COELLO,** de fojas **203.319 a 203.320,** Registro Mercantil número **21.831**.

ORDEN: 74255

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$

REVISADO POR