

# VEGA TOBAR S.A.

General Roca N33-120 y Bosmediano  
(Detrás del Tribunal Supremo Electoral)  
Telf.: 2463-383 - Telefax: 2463382  
QUITO - ECUADOR

15455

Quito, 8 de Febrero del 2.008

SR. ING.  
ANGEL ERNESTO VEGA TOBAR  
CIUDAD

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía VEGA TOBAR S.A., celebrada el día Miércoles 30 de Enero del 2.008, acordó designar a usted, Presidente de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, a contarse desde la inscripción de este nombramiento.

Las funciones que le corresponde como Presidente se hallan contenidas en los estatutos sociales, debiendo principalmente presidir las Juntas Generales de accionistas, suscribir las actas de sesiones y supervisar el desenvolvimiento de los negocios sociales.

La Compañía fue constituida según escritura del 20 de Abril de 1.982, celebrada ante la Notaria Vigésima Primera del Dr. Marco Vela V., e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Junio de 1.982.

VEGA TOBAR S.A., se transformo de Compañía Ltda. a Sociedad Anónima, según escritura de transformación, aumento de capital y codificación de estatutos sociales, otorgada el 20 de Diciembre de 1.986 ante el Dr. Rodrigo Saigado, notario Vigésimo Noveno, e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Julio de 1.987.

Para el efecto de registro del nombramiento le comunico que la Compañía "VEGA TOBAR S.A.", aumento su capital y reformo sus estatutos, según escrituras otorgadas el 11 de Diciembre del 2.000 ante la Notaria Trigésima Sexta de la Dra. Ximena Borja de Navas, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Marzo del 2.001.

Sírvase usted aceptar este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
.....  
ORNL EDUARDO VEGA MORA  
GERENTE GENERAL  
C.C. 190001122-D



Acepto el cargo de Presidente de VEGA TOBAR S.A., en Quito, a 8 de Febrero del 2.008

  
.....  
ING. ANGEL E. VEGA TOBAR  
PRESIDENTE  
C.C. 170527159-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4.582 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 29. ABR. 2008



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO