

278698

Quito, 28 de octubre de 2006

Señor
Silvana del Rocío Ramírez Ortega
Ciudad.-

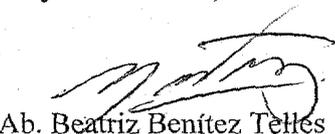
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**VASCODIAZ VASCONEZ DIAZ S.A.**", celebrada el día de hoy, resolvió elegir, a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá las todas las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la misma.

"**VASCODIAZ VASCONEZ DIAZ S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada el 13 de septiembre de 2006, ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 27 de Octubre de 2006.

Muy atentamente,


Ab. Beatriz Benítez Telles
Secretario Ad - hoc.

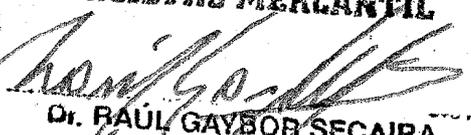
En esta fecha, acepto la designación de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía "**VASCODIAZ VASCONEZ DIAZ S.A.**", y prometo desempeñarme de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a 28, de octubre de 2006.


Silvana del Rocío Ramírez Ortega
C.C. 0910184878



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 0939 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 9 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL - QUITO
CANTON QUITO