

VETANCO DEL ECUADOR S.A.

Quito, 28 de julio de 2006

Señor

HORACIO JESÚS MANCINI

Ciudad.-

De mi consideración:

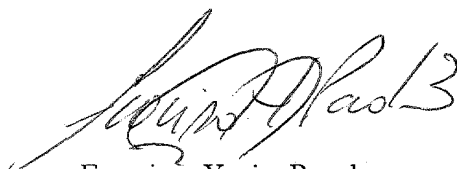
Me es grato comunicar a Usted que la Junta de Accionistas de la compañía "**VETANCO DEL ECUADOR S.A.**", en reunión celebrada el 27 de julio de 2006, resolvió designarlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en subrogación del Gerente. Además, todas las atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social.

"**VETANCO DEL ECUADOR S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de junio de 2006, ante Notario Trigésimo Séptimo Suplente del Cantón Quito Dr. Mauricio Ramírez Molina, he inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de julio de 2006.

Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

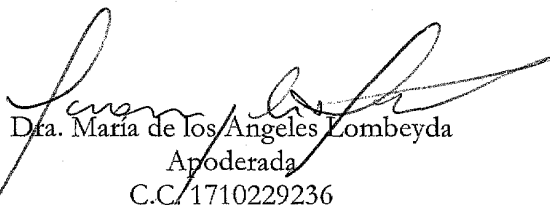
Atentamente,



Francisco Xavier Paredes
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Acepto la designación de presidente de VETANCO DEL ECUADOR S.A., en mi calidad de apoderada especial del señor **Horacio Jesús Mancini**, de nacionalidad argentina con pasaporte número 11876509N, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 28 de julio de 2006



Dra. María de los Angeles Lombeyda
Apoderada
C.C. 1710229236

Con esta fecha queda inserto el presente
documento bajo el N° 9267 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 21 SET 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

CANTON QUITO

