

288607

Quito, 21 de diciembre de 2006

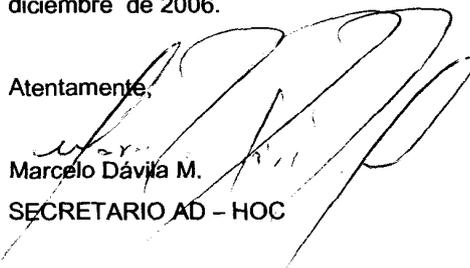
Señorita
María Loreto Illes Delfino
Presente.

De mi consideración,

Por medio del presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía VARSILAGROUP S.A. celebrada en Quito el 21 de diciembre de 2006 a las 9H00 por unanimidad de votos resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de 5 años, teniendo como funciones, entre otras, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y actuar como Secretario de la Junta General de Socios.

La Compañía VARSILAGROUP S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito día 8 de diciembre de 2006; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 06.Q.IJ.4847 de 13 de diciembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre de 2006.

Atentamente,


Marcelo Dávila M.
SECRETARIO AD - HOC

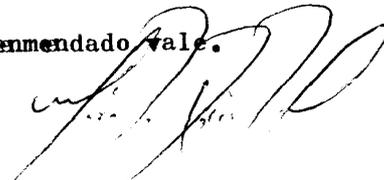
Quito, 21 de diciembre de 2006

En esta fecha acepto la designación


María Loreto Illes Delfino
C.I. A082612-2

Lo enmendado vale.

F.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12507 del Registro de Nombramientos, Tomo 137
Quito, a 28 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO