

289123

9007 310 1 2
Señor
Humberto Calderón Berti
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según la Disposición Transitoria Tercera de los Estatutos Sociales de la Compañía "VETRAECUADOR S.A.", ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

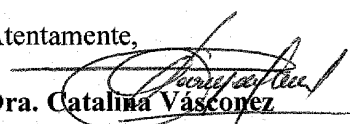
De conformidad con el artículo décimo cuarto de los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, bastando para el efecto con su sola firma. Sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 23 de noviembre del 2006 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón.

27 DIC 2006

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán, de manera conjunta o individual el Presidente o cualquiera de los Vicepresidentes de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente lo reemplazará el Primer Vicepresidente.

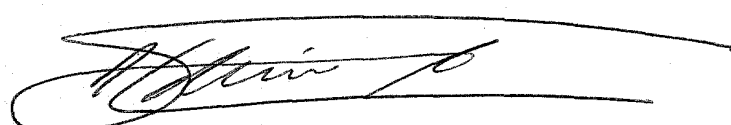
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dra. Catalina Vásquez

27 DIC 2006

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.- En Quito


Humberto Hilarion Calderón Berti
Pasaporte No. D0555911

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 24 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 2 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO