289123

27 DIC 2006

Señor
Edalfo Lanfranchi
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 Tercer Vicepresidente 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 sexto 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 el 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, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, usted reemplazará al Presidente de la Compañía.

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 Vásconez
27 DIC 2006

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

Edalfo Ángel Lanfranchi Chiodini
Pasaporte No. C1529667

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 79 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 3 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO