

Quito, 14 de marzo de 2012

Señora
Maria Cristina Cajiao Luna
Ciudad.-

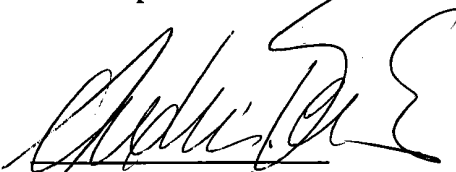
De mi consideración,

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía VETRAECUADOR S.A., reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día 13 de marzo de 2012, en las oficinas de Bustamante & Bustamante ubicadas en la intersección de las Avenidas Patria y Amazonas, edificio COFIEC, piso 10, cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, en el cual usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás facultades de Vicepresidente constan en la escritura de constitución otorgada el 23 de noviembre de 2006 ante el notario 28 del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín; y, en las leyes ecuatorianas.

En caso de ausencia suya, temporal o definitiva, lo subrogará otro VICEPRESIDENTE, de conformidad con los estatutos sociales. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas. El cargo para el cual usted ha sido elegido tiene una duración de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía VETRAECUADOR S.A., se constituyó por escritura otorgada el 23 de noviembre de 2006 ante el notario 28 del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, la cual se encuentra inscrita bajo el número 3628 del Registro Mercantil, tomo 137, del 27 de diciembre de 2006.

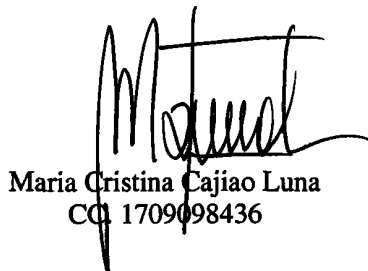
Para efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.



Andrés Marcelo Terán Egüez
Secretario Ad-Hoc
CC. 1712908407

Yo, **MARIA CRISTINA CAJIAO LUNA**, con cédula de ciudadanía 1709098436, **ACEPTO** mi nombramiento para desempeñarme como VICEPRESIDENTE de la compañía VETRAECUADOR S.A., cargo para el cual fui elegida por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en sesión celebrada el 13 de marzo de 2012.

Quito, 14 de marzo de 2012



Maria Cristina Cajiao Luna
CC. 1709098436

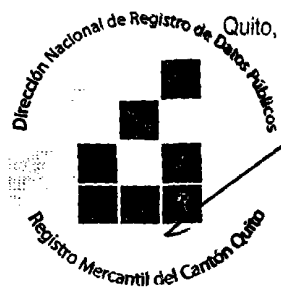
NOTA: De conformidad con los estatutos sociales de la compañía VETRAECUADOR S.A., la representación legal la ejercerá individual o conjuntamente el Presidente o cualquiera de los Vicepresidentes. LO ENMIENDADO VALE. QUITO, 23 DE MARZO DE 2012. SECRETARIO AD-HOC ANDRÉS TERÁN



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3975** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**



Quito, a **28 MAR 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Gabén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO