

Quito, 21 de junio de 2007

Señor
Juan Enrique Granja Maya
Ciudad.-

De mis consideraciones:

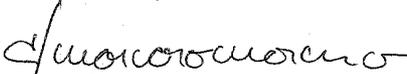
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VANNIER ECUADOR S.A., reunida en la Parroquia Benalcázar, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día 20 de junio de 2007, designó a usted como Presidente de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 5 años, de conformidad con el Art. 9 del Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías, y acorde a lo dispuesto en el Art. 11 de los Estatutos de la Compañía por el Gerente General. Sus demás atribuciones y deberes están establecidas en el Art. 9 del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno Echeverría, con fecha 4 de mayo de 2007 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 14 de junio de 2007.

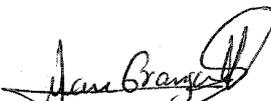
En nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Arturo Moscoso Moreno
Secretario Ad – Hoc de la Junta General Universal

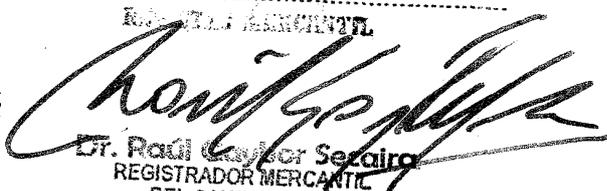
ACEPTO la designación de Presidente de la Compañía VANNIER ECUADOR S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de junio de 2007


Juan Enrique Granja Maya
C.I. 170730839-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7641** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **24 JUL. 2007**




Dt. Raúl Taylor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO