

352526

Quito, 20 de noviembre del 2007

SEÑORA
SYLVIA MARÍA ELENA TERÁN DAMMER
CIUDAD.-

Distinguida Señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VERESTAGG S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidenta de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, y demás atribuciones constantes del mismo artículo.

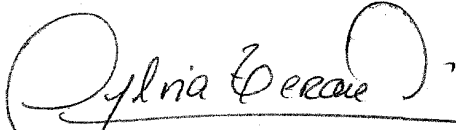
VERESTAGG S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de octubre del 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 07.Q.IJ.004342, de 29 de octubre 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de noviembre del 2007.

Muy Atentamente,


VERENA STAGG TERÁN
GERENTE GENERAL
C.C. 170661692-5

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía VERESTAGG S.A.

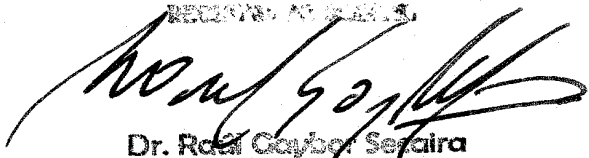
Quito, 20 de noviembre del 2007


SRA. SYLVIA MARÍA ELENA TERÁN DAMMER
PRESIDENTA
C.C. 170232116-5

ACTAS/VERESTAGG
MM-2007-11-629



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12249** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **23 NOV. 2007**


Dr. Raúl Caybar Serraira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO