

352526

Quito, 20 de noviembre del 2007

SEÑORA
VERENA STAGG TERÁN
CIUDAD.-

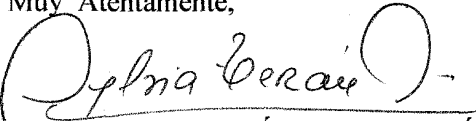
Distinguida señora:

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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo Décimo Octavo del estatuto.

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,



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

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

Quito, 20 de noviembre del 2007



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

ACTAS/VERESTAG
MM-2007-11-629



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12248 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 23 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gálvez Sepúlveda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO