

387038

Quito, 19 de Mayo de 2.008.

Señorita
TANIA ELIZABETH GRANJA GRANJA
Ciudad.

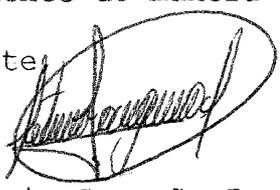
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VIPCLASS S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 07 de Abril del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1124, tomo 139, del 15 de Abril del 2008.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,



Sr. Patricio Sanguña Izurieta
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **TANIA ELIZABETH GRANJA GRANJA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 19 de Mayo de 2.008.


TANIA ELIZABETH GRANJA GRANJA
C.C.: 171618431-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5.514 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 Quito, a 21 MAYO 2008



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE