

VIENNATONE S.A.

431337

Quito, 14 de noviembre de 2008.

Señora
Susana Pilar Paredes López
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevó a cabo el día 14 de noviembre de 2008, designó a usted para el cargo de PRESIDENTA de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- VIENNATONE S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Mediante escritura pública celebrada el veinte y ocho de febrero de dos mil ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, se constituyó la compañía en nombre colectivo "C.A. VIENNATONE Y CIA.", misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el dieciséis de mayo del mismo año. Mediante escritura pública de Transformación, Cambio de Objeto social y Aumento de Capital, celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil siete ante el Notario Decimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas; Mediante escritura pública Rectrificatoria a la escritura Pública de transformación, Cambio de Objeto Social y aumento de Capital, celebrada el veintisiete de marzo de dos mil ocho ante el Notario Decimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas; Mediante escritura pública Aclaratoria y Ampliatoria, celebrada el doce de septiembre de dos mil ocho ante el Notario Decimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas; la compañía "C.A. VIENNATONE Y CIA." se transformó en "VIENNATONE S.A." Todas debidamente inscritas en el Registro mercantil de Quito el doce de noviembre de dos mil ocho bajo el número 4120, tomo 139

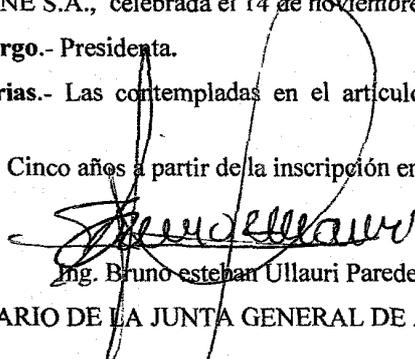
3.- Nombrado en virtud: De la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VIENNATONE S.A., celebrada el 14 de noviembre de 2008.

4.- Denominación del cargo.- Presidenta.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 21 del Estatuto Social de la compañía,

6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

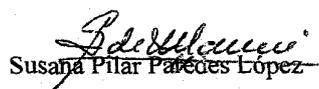

Ing. Bruno Esteban Ullauri Paredes
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2385 publicado en el Registro Oficial 504 del 12 de Abril de 1976, que ampara el Art. 10 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito, a **9 DIC. 2008**
EL NOTARIO

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13625** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, 14 de noviembre de 2008.


Susana Pilar Paredes López

Quito, a **9 DIC. 2008**




NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Dr. Raúl Claudio Secord
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO