

José V. Alava Z.
NOTARIO 2do. DEL CANTON
MANTA - MANABI

- cuatro -

Montecristi, 03 de Agosto del 2004

Señora
NATALIA VIRGINIA GARCIA CEVALLOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía NEGOCIOS VICEFAVE S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el treinta de Julio del dos mil cuatro, resolvió por unanimidad reelegirla como GERENTE GENERAL de la mencionada compañía por el período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía en su Art. Vigésimo tercero, El Gerente General ejercerá la representación legal de la misma en forma judicial y extrajudicial.

La compañía NEGOCIOS VICEFAVE S.A. , fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Manta, Ab. José V. Alava Z., el 08 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Montecristi el 10 de Octubre de 1994.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


GRACIELA MARGARITA CEVALLOS VARGAS DE GARCIA
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía; dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi número de cédula 090942666-0 y mi domicilio, la ciudad de Guayaquil.

Montecristi, 03 de Agosto del 2004


Natalia Virginia Garcia Cevallos

José V. Alava Z.
NOTARIO 2do. DEL CANTON
MANTA - MANABI

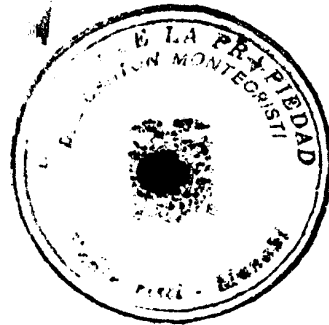
CERTIFICO:

Que el Nombramiento de Gerente General que otorga la Compañia Negocios Vicefave S.A. que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 84-85 con el número (19) del Registro Mercantil Tomo (2). Anotada en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número mil doscientos setenta y cinco (1.275) y en el Libro Repertorio Mercantil Tomo Uno (1) con el número (73) en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "G".

Montecristi, Agosto 09 del 2.004.

M.S.

Fanny Cerral
Ab. Fanny Cerral Pataoide
REGISTRADORA (E)
Cantón Montecristi



[Signature]
José V. Alava Z.
NOTARIO 2do. DEL CANTON
MANTA - MANABI