

VACUNAR S.A.

Machala, Mayo 5 del 2005

Ingeniera
Shirley Elizabeth Rojas Llaguno
Ciudad

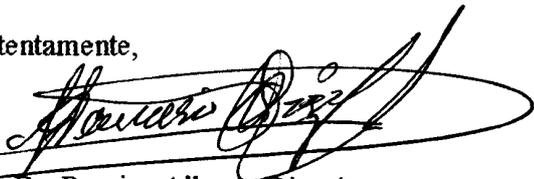
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía denominada VACUNAR S.A., en sesión celebrada el 5 de Mayo del 2005, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA de la Compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos, correspondiéndole a usted subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales y en el último caso hasta que la Junta General de accionistas designe al titular, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada por el señor Notario Sexto del cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 8 de Febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el 23 de los mismos mes y año.

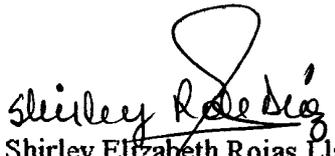
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Dr. Ramiro Alberto Díaz Arroyo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía VACUNAR S.A.
Machala, Mayo 5 del 2005



Ing. Shirley Elizabeth Rojas Llaguno
C.C.#0701902298

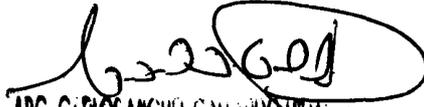
DIREC. Nueve de Octubre y Juan Montalvo (Machala)

38136

35 21

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 439 y anotado en el Repertorio bajo el No. 811.-x

Machala, 13 de Mayo del 2.005


ABG CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA