

Machala, 28 de febrero del 2005

Srta.

Mayra Elizabeth Castillo Méndez,
Ciudad.-

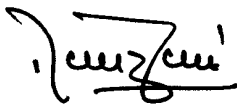
De mi consideración:

Me complace comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **VITANUOVA S.A.**, celebrada en esta fecha, se eligió a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.-

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales; y, en el último caso, hasta que la Junta General de Socios designe al titular, de conformidad con lo dispuesto en el numeral Cuatro) del Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **VITANUOVA S.A.**, autorizada por el Notario Público Segundo del Cantón Machala, doctor José Javier Cabrera Román, el diez de febrero del dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número ciento noventa y nueve (199) y anotada en el Repertorio bajo el número trescientos cincuenta y siete (357), el veintiocho de febrero del dos mil cinco.-

Atentamente,



Sr. Didio René Zhune Feijóo
Gerente General

Acepto...


Srta. Mayra Elizabeth Castillo Méndez
Accionista

Dirección: Calle Páez s/n y Callejón Octava Norte.- Machala

Machala, 2 de Marzo del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA