

Machala, 28 de febrero del 2005

Sr.

Didio René Zhune Feijóo,
Ciudad.-

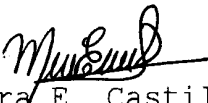
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, tal como lo dispone el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral Dos) del Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **VITANUOVA S.A.**, celebrada ante 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,


Srta. Mayra E. Castillo Méndez
Presidente

Acepto..

Heute!


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA