

INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. VERINSA
OFICINAS ADMINISTRATIVAS: COOPERATIVA SIETE DE SEPTIEMBRE, MZ. 14, VILLA 19
P. O. BOX # 09-01-9543 TELEFAX # (04) 2480-814
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 19 de julio del 2004

Señor
ROBERTO BEJARANO ORRANTIA
Ciudad.

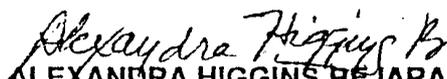
De nuestras consideraciones:

Con la presente cumplesme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día catorce de julio de dos mil cuatro, ha resuelto por unanimidad nombrarlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la misma, por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con todos los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales.

La Compañía **INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. VERINSA**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dra. Norma Plaza de García, el 27 de noviembre de 1984 e inscrita en el Registrador de la Propiedad de Santa Elena el 14 de diciembre de 1984. La Compañía reformó sus estatutos por aumento de capital mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Piero G. Aycart Vicenzini, el 14 de octubre de 1988 e inscrita en el Registrador de la Propiedad del cantón Santa Elena el 17 de noviembre de 1988. La Compañía reforma su estatuto por aumento de capital mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Abogado Ernesto Tama Costales, el 27 de diciembre de 1990 e inscrita en el Registrador de la Propiedad del Cantón Santa Elena el 2 de mayo de 1991.

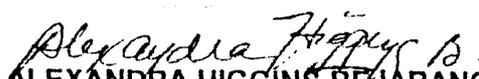
Atentamente,


ROBERTO BEJARANO ORRANTIA
C.C. # 090088862-9


ALEXANDRA HIGGINS BEJARANO
SECRETARIA AD-HOC

Aceptó el nombramiento y se posesionó del cargo de **GERENTE GENERAL** de **INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. VERINSA**, el señor **ROBERTO BEJARANO ORRANTIA**, portador de la cédula de ciudadanía número 090088862-9 domiciliado en Urdesa central, Calle Tercera número cuatrocientos cinco y Dátiles, a los diecinueve días del mes de julio de dos mil cuatro.

LO CERTIFICO:


ALEXANDRA HIGGINS BEJARANO
SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO: Que el *Nombramiento* contenido en este documento se encuentra inscrito con el No. 46 de Registro y el No. 63 de Repertorio con fecha **julio 19 del 2004** en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Elena.
Santa Elena, julio 19 del 2004



[Handwritten Signature]
M. Jorge Quintero Alvarado
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena