

# VILCIDIEZ S.A.

Guayaquil, 13 de abril de 2005

Señor:  
**ABEL VEINTEMILLA CARRION**  
Ciudad.-

OK  
43918

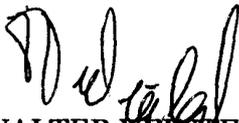
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VILCIDIEZ S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto, en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta con el Presidente de la misma.

La compañía VILCIDIEZ S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil, Abg., Marcos Díaz Casquete, el 15 de octubre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de noviembre de 1986. Posteriormente la compañía reformo los estatutos y cambio su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la de Babahoyo, mediante escritura publica otorgada por el notario Vigésimo Octavo del Cantón de Guayaquil el 7 de septiembre de 1990, Abg., Eugenio Ramírez Bohórquez e inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo el 11 de enero de 1991.

Muy atentamente,



WALTER VEINTEMILLA BENITEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **VILCIDIEZ S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 13 de abril de 2005



ABEL VEINTEMILLA CARRION  
PRESIDENTE

0700517709



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

**C E R T I F I C O:** *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **ABEL ASTOLFO VEINTEMILLA CARRION**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **VILCIDIEZ S.A.**, bajo el N° 38 que corre a fojas 204 a la 206 y anotado con el Repertorio N° 6503 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, veinte de abril del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*

**Ab. Nelson Max Márquez Ramírez**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO**

JRCM.-