

VILCIDIEZ S.A.

Guayaquil, 13 de abril de 2005

Señora:
ELVIA TATIANA VEINTEMILLA MONTERO
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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período 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 constituyó 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 reformó los estatutos y cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la de Babahoyo, mediante escritura pública 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **VILCIDIEZ S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de Nacionalidad Ecuatoriana.

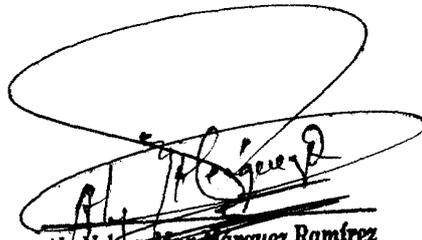
Guayaquil, 13 de abril de 2005

Elvia Tatiana Veintemilla Montero
ELVIA TATIANA VEINTEMILLA MONTERO
GERENTE GENERAL



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 de la señora **ELVIA TATIANA VEINTEMILLA MONTERO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VILCIDIEZ S.A.**, bajo el N° 39 que corre a fojas 207 a la 209 y anotado con el Repertorio N° 6504 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, veinte de abril del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*



Ab. Nelson Mas Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo

JRCM.-