

Quito, Septiembre 17, 2004

46103

Señor
Eduardo Balarezo Rossel
Ciudad

Estimado Sr. Balarezo:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VEGAFLO R S.A. en sesión de esta fecha resolvió elegir a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Diego Ribadeneira Traversari. Usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación y de conformidad con los Estatutos Sociales.

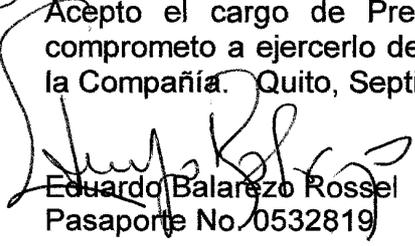
La compañía VEGAFLO R S.A., fue constituida, mediante escritura pública celebrada el 10 de junio de 1988, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 4 de julio de 1988.

Atentamente,



Patricio Silva Sáenz
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía VEGAFLO R S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, Septiembre 17, 2004.



Eduardo Balarezo Rossel
Pasaporte No. 0532819

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8629 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito a 22 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO