

Exp: 58040

Guayaquil., 25 de Enero de 2007

Señor
JORGE DURAN DYER
Ciudad.

Estimado señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía VICEL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, con las facultades y atribuciones concedidas en los Estatutos Sociales de la compañía. Ud. reemplaza en este cargo al señor Pedro Carbo Descalzi, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Diciembre del 2003.

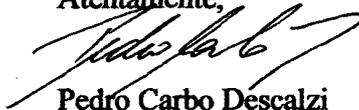
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

La Compañía VICEL S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 6 de Marzo de 1990 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Salinas el día 4 de Abril de 1990.

VICEL S.A., aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 26 de Octubre de 1999 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Salinas el día 11 de Enero del 2000.

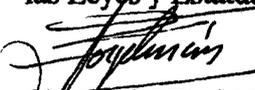
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



Pedro Carbo Descalzi
Gerente General-Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 25 de Enero de 2007.



JORGE DURAN DYER
Gerente General
Km. 7.5 vía Daule
C.I. 0900076456
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av. 12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo

Número de Repertorio:

2007- 382

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Trece de Marzo de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 77 a 79 con el número de inscripción 17 celebrado entre: ([VICEL S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [DURAN DYER JORGE en calidad de ACEPTANTE]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DURAN DYER JORGE con el cargo GERENTE GENERAL]).✓




Abg. Anibal Vallejo Espinel
Firma del Registrador Encargado