

VICEL S.A.

Guayaquil, 31 de Julio del 2009.

Señora
HILDA MARIA RENDON TRIVIÑO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VICEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de DOS años, con las facultades y atribuciones concebidas en los Estatutos Sociales de la compañía.

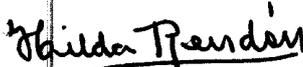
En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, de fecha 6 de Marzo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de Salinas, el 4 de Abril de 1990.

Atentamente,


Jorge Ernesto Duran Dyer
Secretario Ad - hoc de la Sesión

Razón: Acepto la reelección al cargo de **PRESIDENTE** que se me ha conferido.- Guayaquil, 31 de Julio del 2009.


HILDA MARIA RENDON TRIVIÑO
C.C.090392738-2

T. 11664
11090
cf

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

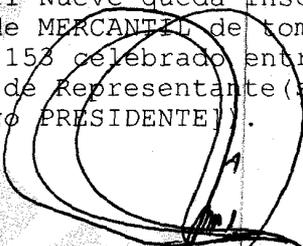
Av. 12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio:

2009- 1907

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 Primero de Septiembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 989 a 993 con el número de inscripción 153 celebrado entre: ([VICEL S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([RENDON TRIVIÑO HILDA con el cargo PRESIDENTE]).


Abg. Luis Colmont Patterson
Firma del Registrador.

