

NO R.L

Guayaquil, 30 de Junio de 1999.

25

58247

Señor
FERNANDO NEGRETE FERAUD
Ciudad.-

REF.: 14.961-MI-90

De mis consideraciones:

Por el presente instrumento, comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía VENDIS S.A., en su sesión celebrada hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía. En el ejercicio de esta función le corresponderá la representación legal de la compañía VENDIS S.A., en reemplazo del Gerente, en caso de falta, ausencia temporal o imposibilidad de éste. Este nombramiento durará CINCO AÑOS.

Con la denominación de VENDIS S.A., esta compañía se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Abogado Marcos N. Díaz Casquete, el 30 de abril de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de junio de 1990.

Sírvase dejar constancia de la aceptación de su nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

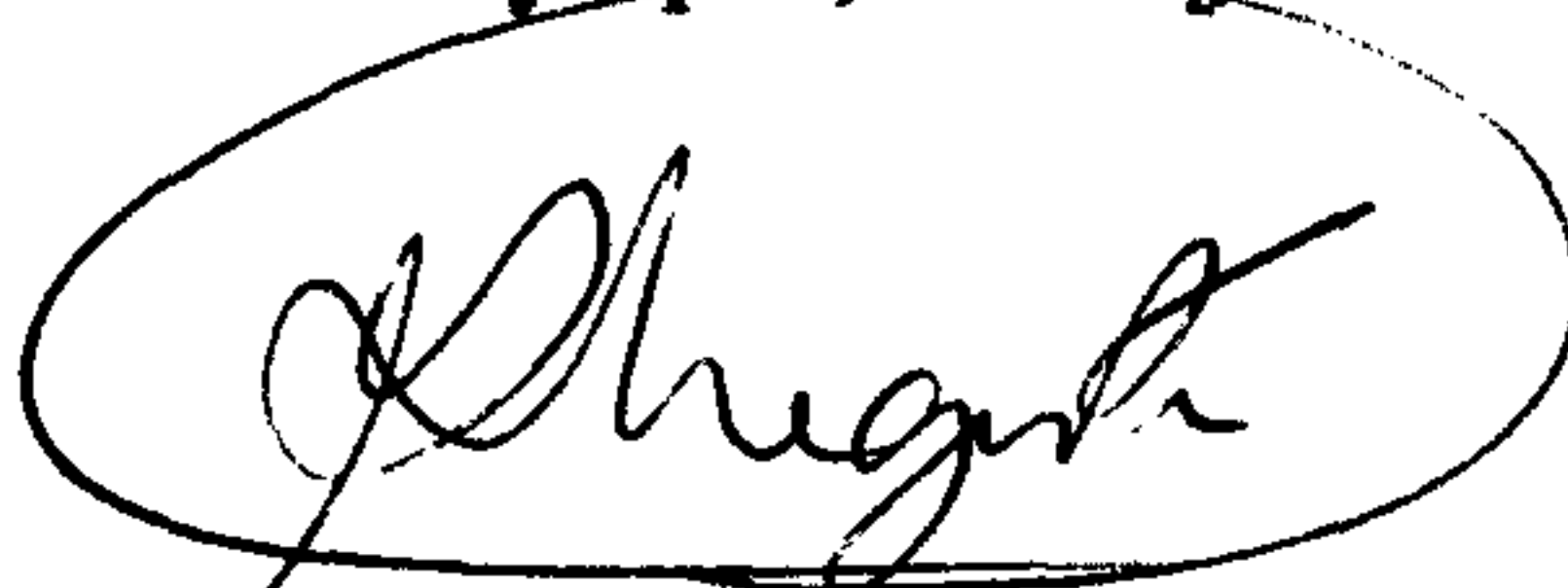
Muy atentamente,



Abg. Priscila Egas de Castro
Secretaria Ad-hoc

Aceptación del Nombramiento: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1º de julio de 1999



FERNANDO NEGRETE FERAUD

C.C.# 09-0786625-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 24993 + Registro Mercantil No.
7253 Repertorio No. 9205 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - 3.2
Guayaquil, 25 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

