

Guayaquil, 30 de Junio de 1999.

Señor
XAVIER NEGRETE FERAUD
Ciudad.-

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 GERENTE de la Compañía. En el ejercicio de esta función le corresponderá individualmente ejercer la representación legal de la compañía. 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,

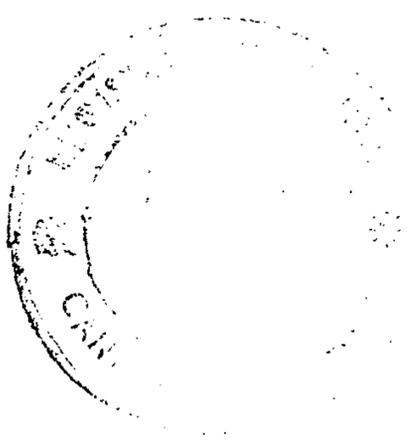
Abg. Priscila Egas de Castro
Secretaria Ad-hoc

Aceptación del Nombramiento: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de julio de 1999

XAVIER NEGRETE FERAUD
C.C.# 000188200-2

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYQUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/303,750=-



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE
Folios 26184/1 Registro Mercantil No. 7541 Repertorio No. 9579
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Abril del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil