

Guayaquil, 30 de Junio del 2004.

58257
Vendis

Señor.

XAVIER GUSTAVO NEGRETE SAENZ

Ciudad.

Reg: 14561-1-90

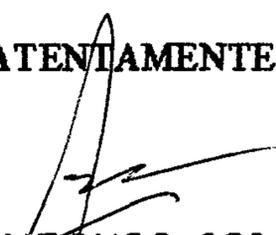
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VENDIS" S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, previstos en el Estatuto Social.

En el ejercicio de esta función, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía "VENDIS" S.A., en reemplazo del Gerente, en el caso de ausencia o imposibilidad física de este último.

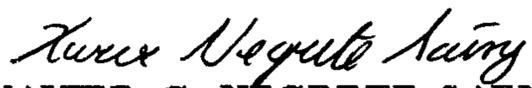
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, con fecha 30 de Abril de 1.990 e inscrita ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 25 de Junio de 1.990.

MUY ATENTAMENTE


AB. ANTONIO COBA CAIZA.
SECRETARIO AD-HOC

Razon: Yo, Xavier Gustavo Negrete Saenz, portador de la cédula de ciudadanía No 09-1245381-8, acepto el cargo para el que he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, 01 de Julio del 2004.


SR. XAVIER G. NEGRETE SAENZ
C.C. No 09-1245381-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"VENDIS" S.A.**; a favor de **XAVIER GUSTAVO NEGRETE SAENZ**; de fojas **96.217 a 96.219**, Registro Mercantil número **14.837**, Repertorio número **23.473**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.-



AB. Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 119562
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*