

Guayaquil, 4 de Mayo del 2004

Señor
Luis Cristóbal Mora Rea
HANDYT S.A.
Ciudad.-

58370
Ref: 24317-190
Nem: 127726-1102

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía VEPAMIL S.A., en su sesión celebrada el día 4 de Mayo del 2004, tuvo el acierto de elegir a HANDYT S.A., **PRESIDENTE** de la compañía VEPAMIL S.A., por un período de **cinco años**, previsto en el estatuto social, reemplazando al que tenía el Ing. Alfonso Romero Carbo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 7 de Octubre del 2002.

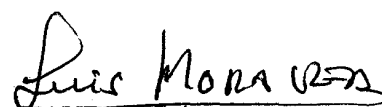
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía VEPAMIL S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública que autorizó el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Septiembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de octubre de 1990.

Atentamente,


ING. ALFONSO ROMERO CARBO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **VEPAMIL S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de mayo del 2004.

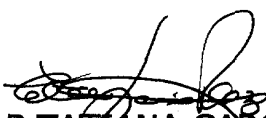

p. HANDYT S.A.
Luis Cristobal Mora Rea
RUC. No. 0992341556001

24/5/04
204.0719

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VEPAMIL S.A.**, a favor de **HANDYT S.A.**, de fojas **62.285 a 62.287**, Registro Mercantil número **9.713**, Repertorio número **15.156**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **127.726**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 105955
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 