

Guayaquil, 15 de Febrero del 2005

Señores
HANDYT S.A.
Ciudad.-

58870

Ref. 24314-E/90

FF

SUP. CIAS

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 de hoy, tuvo el acierto de elegir a la Compañía **HANDYT S.A.**, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, reemplazando al Señor Roberto Ayala Molina, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 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, de manera individual, conforme lo señalado en el artículo Vigésimo Séptimo.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Octubre de 1990.

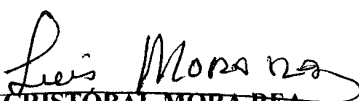
Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

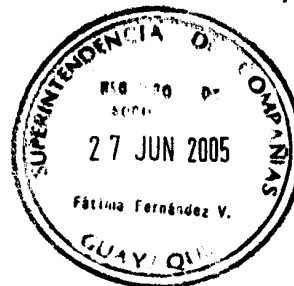
Atentamente,



ING. ALFONSO ROMERO CARBO
Presidente de la Junta

RAZÓN: **HANDYT S.A.**, por medio de la presente, **acepta** el nombramiento al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VEPAMIL S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 15 de Febrero del 2005.


LUIS CRISTÓBAL MORA REA
p) **HANDYT S.A.**
RUC: 0992341556001



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VEPAMIL S.A.**, a favor de **HANDYT S.A.**, a foja **36.343**, Registro Mercantil número **6.714**, Repertorio número **12.253**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.858**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 157188
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 