

VILCHES S.A.

Guayaquil, 7 de agosto del 2007

Señor:

Teodomiro Marlin Quiñónez Quiñónez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Vilches S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy lo designó **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor Carlos Francisco Calderón Cueva cuyo nombramiento anterior fue inscrito con fecha 4 de mayo del 2006.

Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General, de acuerdo a lo establecido en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 24 de abril del 2007 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benítes, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena el 27 de julio del 2007.

VILCHES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil Ab. Katia Murrieta Wong, el 5 de noviembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de marzo de 1991. Por escritura pública otorgada el 27 de diciembre del año 2005 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítes, e inscrita en el Registro de la Mercantil del Cantón Santa Elena el 10 de Marzo del 2006 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 del mismo mes y año, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Santa Elena.

Atentamente,


José Bartolomé Cornejo Cevallos
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **VILCHES S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 7 de agosto del 2007.



TEODOMIRO MARLIN QUIÑÓNEZ QUIÑÓNEZ

C.C. # 0908836992

Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón SANTA ELENA

Calle Guayaquil y Sucre

Número de Repertorio:

2007- 105

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintidos de Agosto de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 463 a 466 con el número de inscripción 54 celebrado entre: ([VILCHES S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([QUINONEZ QUINONEZ TEODOMIRO MARLIN con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con: Gerente General]).



Ab. Jorge Guevara Herdoiza

Firma del Registrador.

Ab. Jorge Guevara Herdoiza
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena