

Cuenca, 16 de junio de 2009

6906

Señor Econ.

ATSUSHI UCHIDA H.

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHI-VIT Ecuador S.A en sesión celebrada el 1 de junio de 2009, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad por un periodo estatutario de CUATRO AÑOS.

El ejercicio de sus funciones esta de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la sociedad, que consta en Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, del día dos de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca el día veinte y uno de diciembre del mismo año bajo el número 390; reemplazará usted al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste, actuando de manera individual.

Atentamente:

  
JAVIER VELEZ VELASCO

GERENTE GENERAL

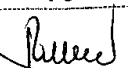
Acepto el nombramiento que antecede, en fecha 16 de junio de 2009.

~~ATSUSHI UCHIDA H.~~

CI.170445053-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1663 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 13 OCT 2009

  
El Registrador Mercantil