

Ref 27690-I-91
Rel 61423-1-00

Guayaquil, junio 12 de 2002

Ariza

Señor don
Claudio Ruíz Arana
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía VITAFE S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la presente fecha y con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Pazmiño Campos, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de septiembre del año 2000.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. *Individualmente.- Lo emendado individualmente vale. Felix Mendieta*

El estatuto de la compañía VITAFE S.A. consta de la escritura pública otorgada ante el notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 5 de septiembre de 1991, la misma que fue inscrita en el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de octubre de 1991.

Cordialmente,

Felix Mendieta
Félix Mendieta Gilce
Secretario de la sesión

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía VITAFE S.A. para el cual he sido elegido, declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No.120115877-9 y tengo mi domicilio en el No. 1112 de la calle Baquerizo Moreno en esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, junio 12 de 2002

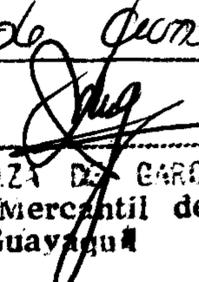
Claudio Ruíz Arana
Claudio Ruíz Arana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 80135-8 0137, Registro Mercantil No.
12921, Repertorio No. 18813

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

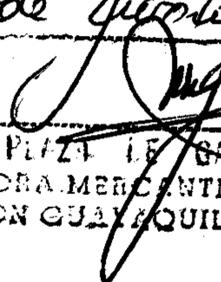
Guayaquil, 20 de Junio de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61423 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 20 de Junio de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL