

VITAFE S.A.

65295

REF. 27690/MZ/91
REG. 80135/4/2002

Guayaquil, 15 de enero del 2003

Señor
CARLOS VALVERDE ANCHUNDIA
Ciudad.-

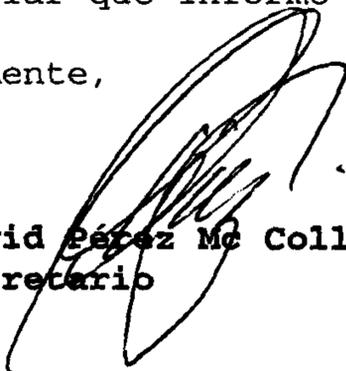
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía VITAFE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Reemplaza usted en sus funciones al señor Claudio Ruiz Arana, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de junio del 2002.

VITAFE S.A., se constituyó el 5 de septiembre de 1991, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, y se inscribió en el Registro Mercantil de éste cantón el 2 de octubre del 1991.

Particular que informo a ustedes para los fines de Ley.

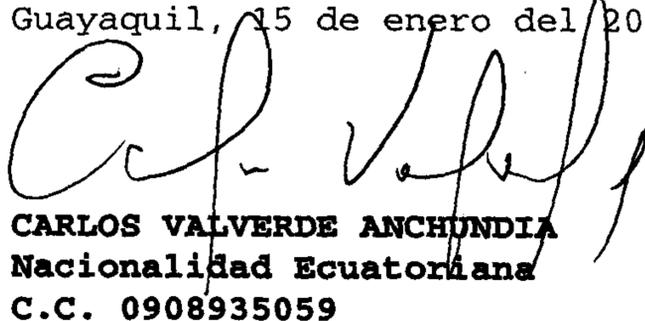
Atentamente,



Sr. David Pérez Mc Collum
Secretario

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **VITAFE S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.

Guayaquil, 15 de enero del 2003.



CARLOS VALVERDE ANCHUNDIA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 0908935059

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **VITAFE S.A.**; a favor de **CARLOS VALVERDE ANCHUNDIA**; de fojas **48.902 a 48.904**, Registro Mercantil número **7.159**, Repertorio número **10.904**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **80.135** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 50892
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 