

V.N.A. PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.

Guayaquil, 29 de Octubre del 2004

Sra.
Silvia León Aspiazu de Negrete
Ciudad.

(Handwritten initials)

Ref: 20863-192

67194

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **V.N.A. PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 28 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Octubre de 1992. Dicha compañía aumentó el capital y reformo los Estatutos Sociales el 20 de abril de 1995 y se inscribió en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 1995. Posteriormente aumento el capital y reformó los Estatutos Sociales el 5 de Junio del 2001 y fue inscrita el 17 de Octubre del 2001.

Atentamente

(Handwritten signature)
Arq. Vicente Negrete Alvear
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA V.N.A. PROFESIONALES ASOCIADOS S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 29 de Octubre del 2004.

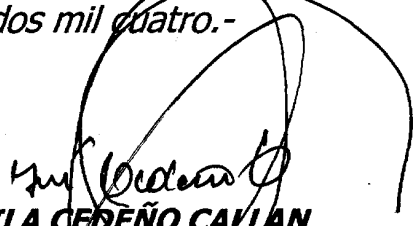
(Handwritten signature)

SRA. SILVIA LEÓN ASPIAZU DE NEGRETE
C.C. 090635607-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **V.N.A. PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.;** a favor de **SILVIA LEON ASPIAZU DE NEGRETE;** a foja **134.497,** Registro Mercantil número **21.040,** Repertorio número **33.434.-** Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CALLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 132889
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 