

Guayaquil, Febrero 10 de 2003

67399

REF: 32098/04/92
REM: 61810/04/96

Señor
JOSE BOLIVAR TORRES TORRES
Ciudad.-

ADM

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "VITACASA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía. Usted reemplazará al Abogado Gerardo Wong Monroy, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 16 de Octubre de 1996.

La compañía "VITACASA S.A.", fue constituida por escritura pública, que autorizó el Notario Público de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el día 28 de Octubre de 1992; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 16 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,

Zully Priscilla Bacigalupo Buenaventura
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "VITACASA S.A.".- Guayaquil, Febrero 10 de 2003.-

José Bolívar Torres Torres

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25706-25708 Registro Mercantil No.

3.667 Repertorio No. 5.886

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 6 de Marzo del 2003

José Bolívar Torres Torres
ECUATORIANO
C.I. 120071529-8



AB. ZONA C/DEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se tomó nota de este Nombramiento o folio
61.810 del Registro Mercantil de 1.996
of margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 6.6 Marzo del 2003.


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

11 JUN 2003

