

VITACASA S. A.

Ave. Jorge Pérez Concha 310-A Guayaquil - Ecuador
Telf. 2-881552 Fax 2-886032

32915

Guayaquil, Noviembre 8 del 2001

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad

Expediente N° 67399 - 1992

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a ustedes que el día de ayer, miércoles 7 de Noviembre del 2001, he procedido a anular los Títulos 001, 002 y 003 que existían de la compañía de mi representación, en razón de la Conversión, Aumento de Capital a US\$ 800 y Reforma del Estatuto Social, autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, el 28 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Agosto del 2001.

EMISIÓN DEL NUEVO TÍTULO DE ACCIONES N° 001

También ayer miércoles 7 de Noviembre del 2001, he procedido a la emisión del nuevo Título de Acciones N° 001, a nombre de RAÚL ALFONSO ESTRADA ULLOA (quien es actualmente el único accionista de la Compañía) contentivo de 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar norteamericano, cada una, del capital social suscrito y pagado de VITACASA S.A..

Haciendo uso de las facultades que el Estatuto Social me otorga, he firmado, en mi calidad de Gerente General, este nuevo Título, a la vez que he asentado la emisión del mismo, en la foja 4 del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,

VITACASA S. A.

Raúl Estrada
GERENTE GENERAL

12 NOV. 2001

D. R. 01