

Guayaquil, Julio 31 del 2000

REF: 32.108/M/92

REEM: 61.811/M/96

Señorita
ANA NARANJO CALDERÓN
Presente

67411

ADM

9

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de VITACENTRO S.A., en sesión celebrada el día 27 de julio del 2000, la nombró PRESIDENTE de la Sociedad -en reemplazo del Dr. Gerardo Wong Monroy, cuyo nombramiento fue inscrito en octubre 16 de 1996, con número de Repertorio 29.618- por el período de CINCO AÑOS, correspondiéndole subrogar al Gerente General en caso de ausencia, o falta temporal o definitiva, y ejercer por tanto, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en estos casos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos QUINTO y SÉPTIMO del Estatuto Social contenido en la Escritura Pública otorgada el 28 de octubre de 1992, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil; inscrita en el Registro Mercantil el 16 de noviembre del mismo año.

Suscribo esta comunicación debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria.

Atentamente,

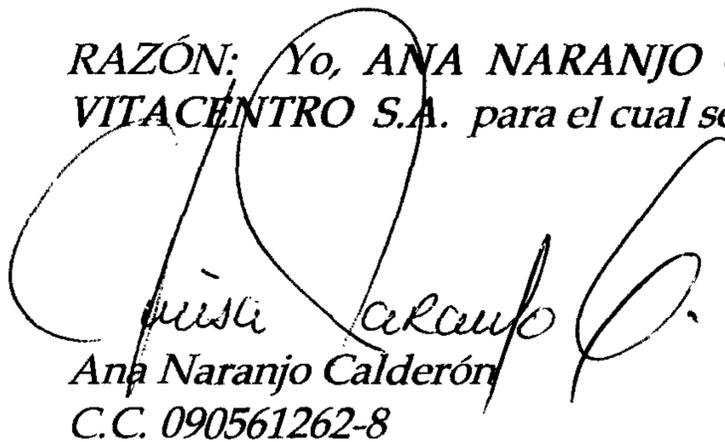


Raul A. Estrada

Gerente General - Secretario de la Junta

RAZÓN: Yo, ANA NARANJO CALDERÓN, acepto el cargo de PRESIDENTE de VITACENTRO S.A. para el cual se me ha nombrado.

Julio 31, 2000



Ana Naranjo Calderón
C.C. 090561262-8

B

SOY V. S. S. 3
22/08/1996

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía VITACENTRO S.A. a favor de ANA NARANJO CALDERON, folio(s) 52.379, Registro Mercantil número 14.853, Repertorio número 18.783.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 61.811 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, nueve de agosto del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



f.M.C.
Trámite N° 41641