

67411

VITACENTRO S.A.

Guayaquil, 18 de Julio de 2005

Srta. D^a.
Ana Naranjo Calderón
Ciudad

SUP. CIAS.
REF: 32108-0-92

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida hoy, resolvió reelegirla Presidenta de la Compañía **VITACENTRO S.A.**, por el periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre las que consta subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal o definitiva, y por tanto, correspondiéndole, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en estos casos.

Las atribuciones vigentes del representante legal constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto abogado Cesario Condo Chiriboga, el día 28 de octubre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de noviembre de 1992. Posteriormente, aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto abogado Cesario Condo Chiriboga, el día 30 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de enero de 1996.

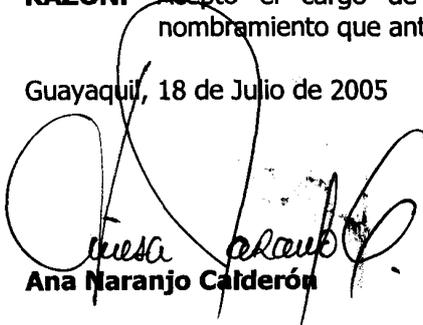
Cordialmente,



Luis Rodríguez Varas
Gerente General - Secretario

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidenta para la que he sido reelegida, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de Julio de 2005



Ana Naranjo Calderón

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VITACENTRO S.A.**, a favor de **ANA NARANJO CALDERON**, a foja **76.850**, Registro Mercantil número **14.487**, Repertorio número **27.195**.-
Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. CIAS.



ORDEN: 179276
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *le*