

71200

PP

Guayaquil, Marzo 28 del 2005

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.-

Ref.: 37065/14/94
3650/14/2003
Ream.: 62 109/14/2003

MILERA

SUP. CIAS

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "VITESA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena el 18 de Octubre de 1994, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1994. Luego la compañía fue reactivada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 30 de Diciembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de marzo del 2003.

Jimmy Montalvo López, portador de la cédula de identidad # 090789420-8 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Nestor Gortaire Freire, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Mayo del 2003

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "VITESA S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 28 DEL 2005.-

Jimmy Montalvo Lopez

JIMMY MONTALVO LOPEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "VITESA S.A."; a favor de JIMMY MONTALVO LOPEZ; a foja 32.043, Registro Mercantil número 5.788, Repertorio número 10.673.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 62.109 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]

SUP. CIAS

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

ORDEN: 156158
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*