

Guayaquil, marzo 29 del 2005

FF

SUP. CIAS.

71767

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
Ciudad.

REF: 13397-I-97
7993-I-03

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VECONSA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de Veconsa S.A., otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 13 de marzo del 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad, a cargo del Registro Mercantil del Cantón Pedro Carbo, el 01 de junio del 2001, a usted le correspondiente reemplazar al Presidente del Directorio, al Presidente Ejecutivo o al Gerente General, según corresponda en orden de jerarquía, esto es, Segundo Vicepresidente Principal y luego Primer y Segundo Vicepresidentes Alternos, en caso de ausencia temporal de cualquiera de éstos.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda el 21 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Carbo el 14 de marzo de 1995.

La compañía cambió su domicilio del Cantón Pedro Carbo al Cantón Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda el 1 de abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de julio del 2003.

p. VECONSA S.A.


ING. JORGE CASTANO BAQUERIZO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, marzo 29 del 2005




LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

0901242321

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL**, de la compañía **VECONSA S.A.**, a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**, a foja **38.521**, Registro Mercantil número **7.182**, Repertorio número **13.162**.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 157965
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION: LANNER COBEÑA
RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*