

Guayaquil, marzo 29 del 2005

FF

SUP. 71761

Señor Ingeniero
JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG
Ciudad.

Ref: 7993 ME/2003

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 **SEGUNDO 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.

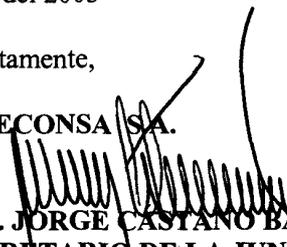
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de Veconsa S.A., otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 13 de marzo del 2001, inscrita en el Registro de 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, Primer 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

Atentamente,

p. **VECONSA S.A.**


ING. JORGE CASTANO BAQUERIZO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, marzo 29 del 2005


ING. JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL**, de la Compañía **VECONSA S.A.**, a favor de **JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG**, a foja **38.469**, Registro Mercantil número **7.170**, Repertorio número **13.145**.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 157964
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*

0902185305