

VISAL S.A.

Guayaquil, Agosto 30 del 2005

Señor Ingeniero
José Antonio Moral Flores
Ciudad.

REF: 38237-I-95
RECH: 64685-M-95

SUP. CIAS

De mis consideraciones:

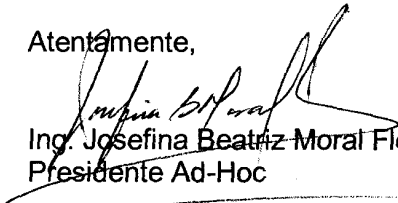
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de VISAL S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años contados a partir de la presente fecha.

A usted como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las limitaciones establecidas en los Estatutos sociales, en forma individual.

VISAL S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Unico del Cantón Santa Elena, José E. Zambrano Salmon, el 4 de Septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Octubre de 1995.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza a Agustín Ochoa Mera, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre de 1995.

Atentamente,


Ing. Josefina Beatriz Moral Flores
Presidente Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de VISAL S.A. para el cual he sido designado.

Guayaquil, Agosto 30 del 2005


ING. JOSE ANTONIO MORAL FLORES
C.C. No. 09-0676017-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

43634

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VISAL S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO MORAL FLORES**, a foja **98.954**, Registro Mercantil número **18.478**, y anotada el veinte y dos de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.832** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.685**, del Registro Mercantil del **1.995**, al margen de la inscripción respectiva.



SUP. CLAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 33832
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: