

I

(Handwritten mark)

(Handwritten mark: 741980)

M.E.

Guayaquil agosto 29 del 2000-

Señor Ab.
Franklin Isidro Verduga Rodriguez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

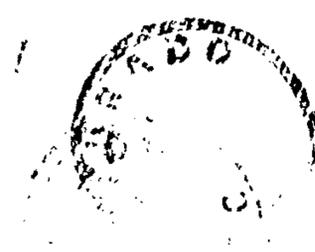
Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VICOPRIV S.A., en sesión celebrada el día de hoy designó a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de 5 años, por lo que usted subrogará al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará en sus funciones al señor Armando Lalama, cuyo nombramiento fue otorgado el 18 de mayo de 1998 e inscrita el 8 de junio de 1998.

Debo manifestarle que por resolución de la Junta General de Accionistas, se ha dispuesto poner en conocimiento de las autoridades competentes que dicho organismo ha resultado que todo los trámites relacionados a la inscripción de nombramientos de los administradores de esta compañía deberán acompañar copia certificada o notariada del acta correspondiente en que se ampara dicho nombramiento.

VICOPRIV S.A. fue constituida en la Notaria Segunda del cantón de Durán a cargo del Ab. José Morante Valencia el día 8 de Febrero de 1996 e inscrita el 15 de marzo de 1996 de fojas 14794 a 14811 número 4566 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 7820 del Repertorio.

Atentamente

(Signature)
ROBERTO BARQUET VERDUGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS



Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE para el cual he sido designado. Guayaquil 29 de agosto del 2000

(Signature)
Ab. Franklin Isidro Verduga Rodriguez
C.I. 090959899-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio La Puntilla Av 1ra. Villa 3

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía VICOPRIV S.A., a favor de FRANKLIN ISIDRO VERDUGA RODRIGUEZ, folio 61.329, Registro Mercantil número 17.335, Repertorio número 21.937.- **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 43.531 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. ~~MLC~~
Trámite N° 46208