

**VEICACORP S.A.**

Rf 24238-1-97  
 Rel 41921-1-97

Guayaquil, julio 17 de 2002.

Señora  
**GISELLA NARCISA PRIETO BOWEN**  
 Ciudad

77042  
 11/12

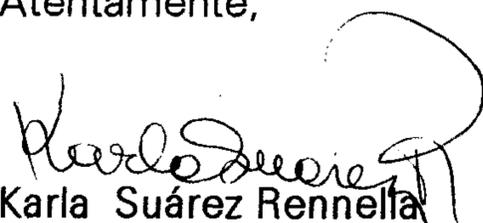
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VEICACORP S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS. Reemplaza en el cargo al señor Wilfrido Roberto Calderón Macchiavello, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de julio de 1997.

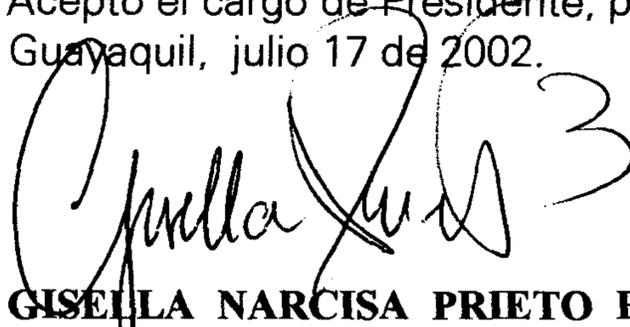
Como PRESIDENTE de la Compañía VEICACORP S.A., tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

VEICACORP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 02 de abril de 1997 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de abril de 1997.

Atentamente,

  
 Karla Suárez Rennella  
 Gerente General - Secretaria

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegida.  
 Guayaquil, julio 17 de 2002.

  
**GISELLA NARCISA PRIETO BOWEN**

23328

Handwritten initials and a circled number '7'.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VEICACORP S.A.** a favor de **GISELLA NARCISA PRIETO BOWEN**, de fojas **97.488 a 97.490**, Registro Mercantil número **15.019**, Repertorio número **22.729**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **41.921**, del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil dos.-



Handwritten signature of Dra. Norma Plaza de Garcia.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:23965  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE:MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *u*