

REF: 23.433 M 98
REEM: 27.024 M 98

81000

Guayaquil, Mayo 22 de 1998

Señor
LUIS ADALBERTO VELEZ MOREIRA
Ciudad.-

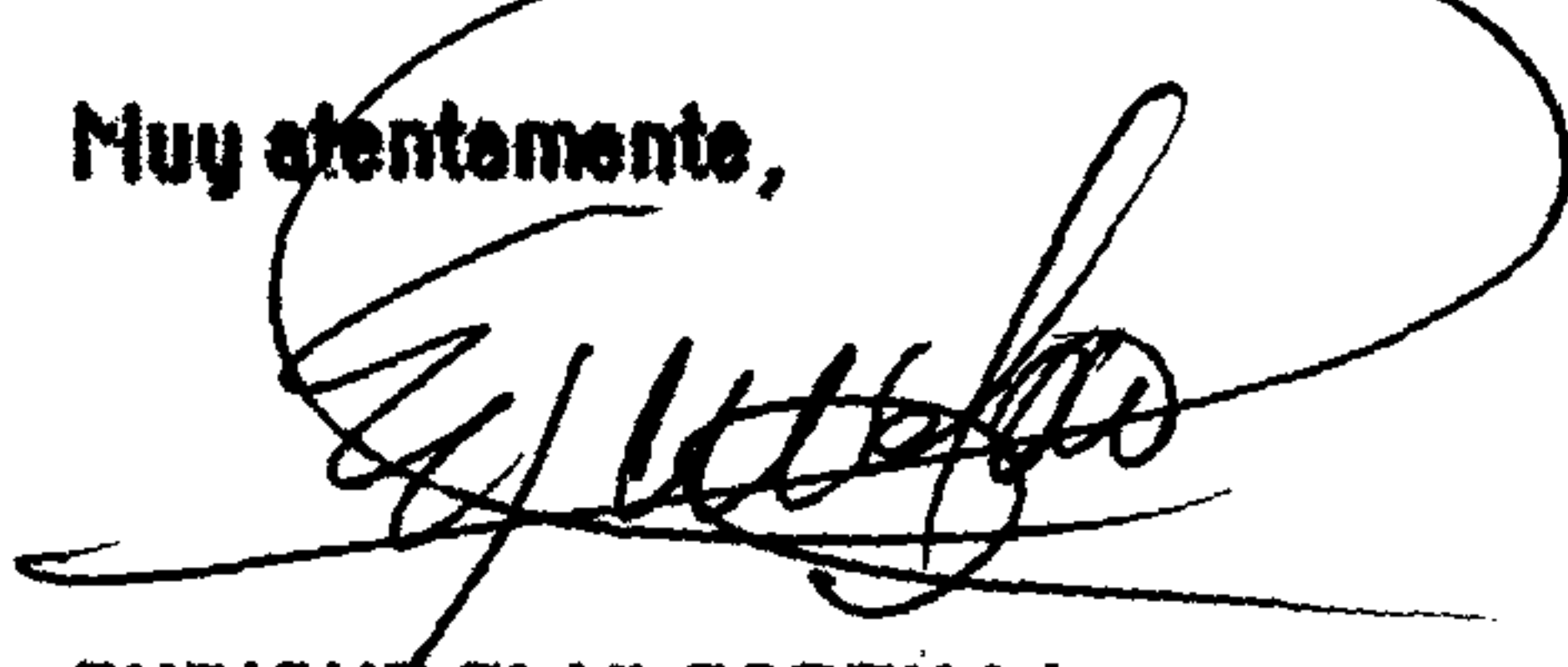
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VANZI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció. Según nombramiento inscrito 7 de abril de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 3 de Marzo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Marzo de 1998.

Muy atentamente,

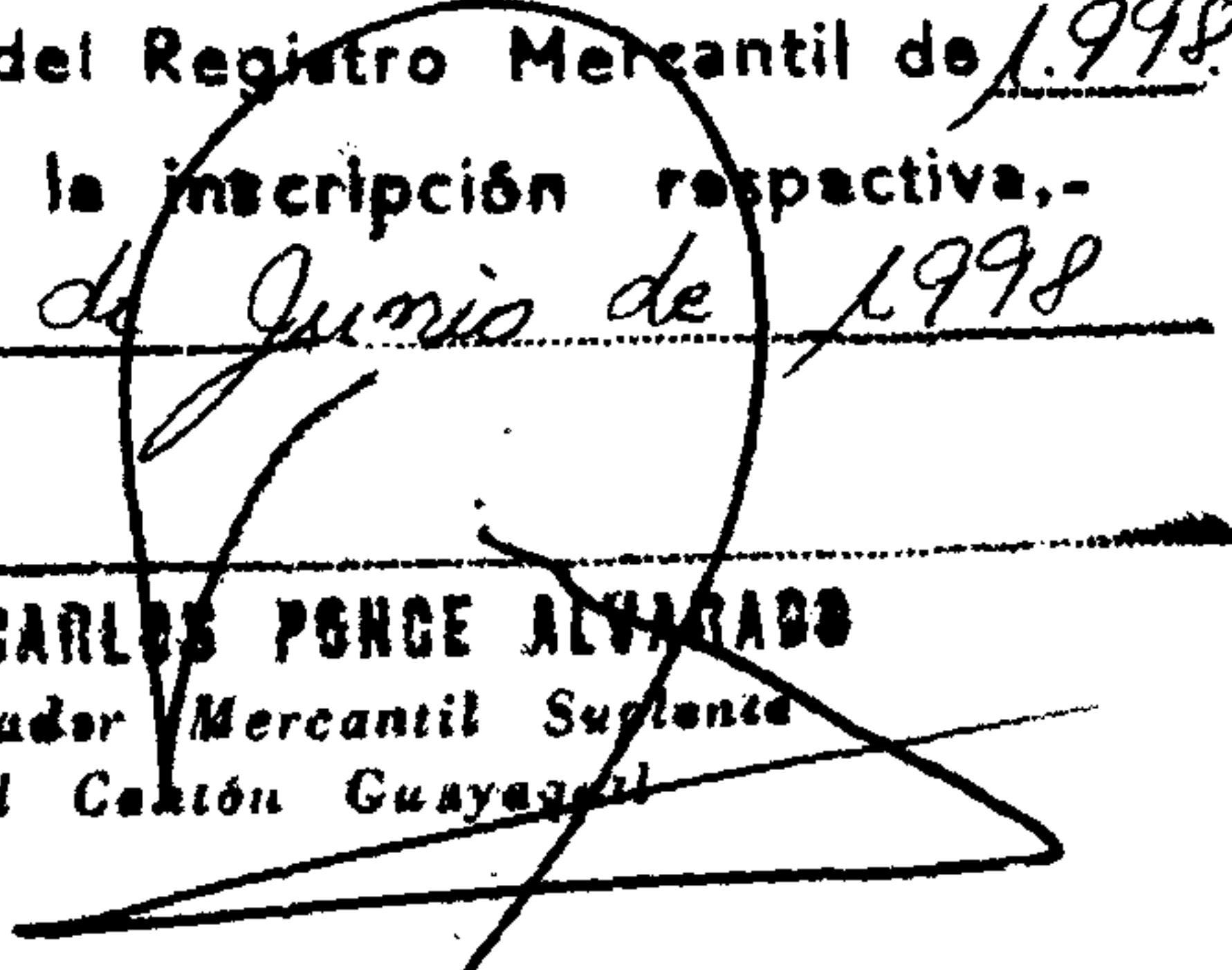

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **VANZI S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1303106098, con domicilio en la Av. Olmedo y Pichincha Piso 12. Fecha Ut-Supra

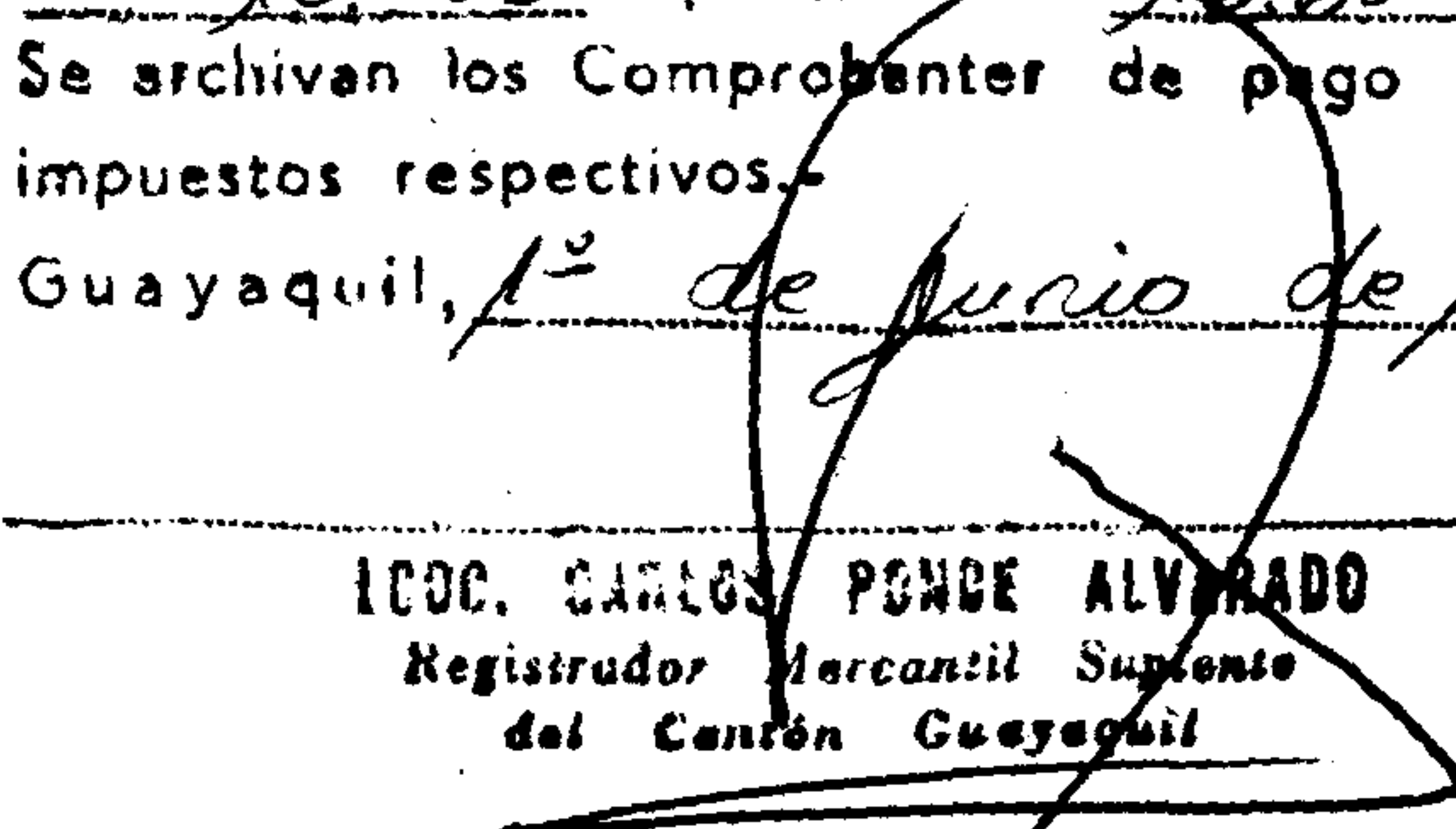

LUIS ADALBERTO VELEZ MOREIRA
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27024 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 1º de Junio de 1998


LCOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 41.973 Registro Mercantil No. 10.286 Repertorio No. 16.605
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 1º de Junio de 1998


LCOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil