

Ref. 37.401 - m - 98

Guayaquil, Junio 9 de 2008

Señora
HANNELORE SCHMID AYALA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

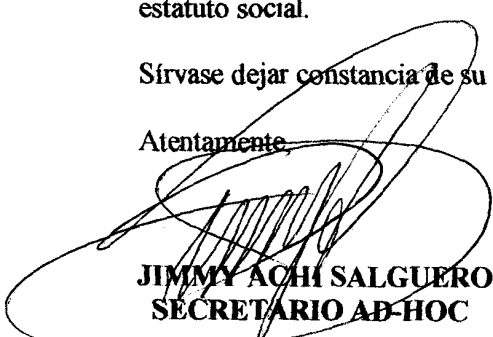
Cumplo por medio de la presente en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VITINE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 6 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el No. 9.530 el 14 de mayo de 1998. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de octubre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo el No. 24.214 el 8 de diciembre de 2000, la compañía realizó la conversión del capital de sucres a dólares, aumento su capital suscrito, fijo su capital autorizado y reformó su estatuto social.

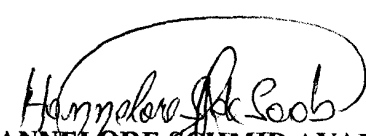
Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie del presente instrumento.

Atentamente,



JIMMY ACHI SALGUERO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede. Nacionalidad ecuatoriana, Cédula de Identidad No. 090889916-4 Guayaquil, Junio 9 de 2008.



HANNELORE SCHMID AYALA

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 29.480
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VITINE S.A.**, a favor de
HANNELORE MARIA SCHMID AYALA, a foja **66.474**, Registro
Mercantil número **11.851**.

ORDEN: 29480

UDILF099DFLRPD03JND

OHLUDFF9DUDVDHVGXQDP

R6HGHF9AVOHOURGDUXSHG

RQHUSD49ULIR0GR5DU

\$

REVISADO POR:

MF



AB. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA