

Portoviejo, Septiembre 18 del 2006



Señora:
ROSALÍA ELIZABETH FEJOO AVELLÁN
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima ALMACEN VIFE S.A., en sesión de hoy dieciocho de septiembre del dos mil seis, resolvió reelegir a Usted para el cargo de PRESIDENTA de dicha compañía por el lapso de cinco años, en razón de lo cual usted tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley de Compañías y el contrato constitutivo de la mencionada sociedad especialmente en su artículo décimo octavo.

Almacén VIFE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de éste cantón Abg. Alfonso Loo Ureta, el martes once de Agosto de mil novecientos ochenta y uno, escritura que fue ampliada por instrumento público otorgada por el mismo Notario el cuatro de Febrero de mil novecientos ochenta y dos, las mismas que fueron debidamente inscritas en el Registro Mercantil el seis de julio de mil novecientos ochenta y dos.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,


VICTOR ABRAHAN FEJOO SALCEDO
SECRETARIO DE LA JUNTA

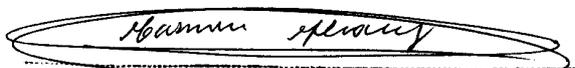
Portoviejo, 18 de septiembre del 2006

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.


ROSALÍA ELIZABETH FEJOO AVELLÁN
C.C. No. 130436517 - 2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN: Av. Manabí y Ramos Iduarte.

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTA
Con el N.º 545 Repertorio N.º 24
PORTOVIJEJO, 24 de NOVIEMBRE DEL 2006


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIJEJO