

Guayaquil, 14 de Abril de 1999.

Señor Doctor
TEOFILO LAMA PICO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VITAKENNEDY 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 CUATRO AÑOS, con las atribuciones constantes en el artículo VIGESIMOSEPTIMO del estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General o cualquiera de los Gerentes o Subgerentes.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de Enero de 1999 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 18.877 a 18.896, No. 5.214 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 7.227 del Repertorio, el 7 de Abril de 1.999.

Atentamente,

Maria Luisa Coronel Pizarro
Maria Luisa Coronel Pizarro
C.I. No 090579088-7
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía VITAKENNEDY S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 14 de Abril de 1999.

Teófilo Lama Pico
Dr. Teófilo Lama Pico
C.I. No 090093857-2
Presidente

Dr. Teófilo Lama Pico
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.I. No. 090093857-2
Dirección: Cdla. La Fuente, Condominio Rapsodia

84705

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folios) 23067 v. Registro Mercantil N°
6561 / Repertorio 9012

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Abril de 1999


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

