

Quito, 10 de marzo de 2005

Señor
SERGIO CASILLAS ROBLES
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía VITEMCOECUADOR S.A., reunido el día de hoy 10 de marzo del 2005 resolvió por unanimidad designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de VITEMCOECUADOR S.A., así como las atribuciones que se encuentran detalladas en el artículo CUADRAGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 09 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de mayo del mismo año.

Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente



Ana Cristina Alvarado Polo
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 10 de marzo del 2005

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de VITEMCOECUADOR S.A., y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

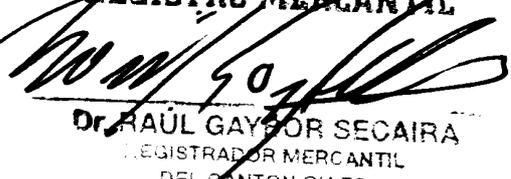


SERGIO CASILLAS ROBLES
Pas. 97330070130



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **2760** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **12 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO