

Quito, 16 de julio del 2007

86712

Señora
Amanda Hernández Hoyos
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VESETINC S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalado en el artículo décimo sexto del estatuto.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad la ejerce el Gerente General. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 25 de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre del mismo año.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Econ. Eduardo Donoso García
Gerente General - Secretario

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 16 de julio del 2007, acepto la designación del PRESIDENTE de la compañía VESETINC S.A.

Ade Donoso
Amanda Hernández Hoyos
C.I. 170439497-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7792 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 27 JUL. 2007



Raul Caybar Secaira
Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO