

Quito, 28 de diciembre del 2010

86712
OK

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 señalados 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 28 de diciembre del 2010, acepto la designación del PRESIDENTE de la compañía VESETINC S.A.

A de Donoso

Amanda Hernández Hoyos
C.I. 170439497-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7.53 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 20 ENE 2011



Rodrigo Cordero Secaira
Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO