REF: 787/M/99

Guayaquil, 22 de febrero de 1999

Señora
**PATRICIA ILLINGWORTH NIEMES**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " VANESSCORP S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTA, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"VANESSCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 1 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de enero de 1999.

Atentamente,

Lorena Campoverde

**SRTA. LORENA CAMPOVERDE ILLINGWORTH**
**SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA**

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañía "VANESSCORP S.A. " y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, febrero 22 de 1999.

Patricia Illingworth

**PATRICIA ILLINGWORTH NIEMES**
**C.C. 09048812-0**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19503 Registro Mercantil Nº
63149 Repertorio Nº 7375
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Abril de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL