REF: 787/N/99

Guayaquil, 22 de febrero de 1999

9031

Señorita
LORENA CAMPOVERDE ILLINGWORTH
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 GERENTA GENERAL, 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,

Patricia Illingworth

SRA. PATRICIA ILLINGWORTH NIEMES
PRESIDENTA DE LA JUNTA

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

Lorena Campoverde

LORENA CAMPOVERDE ILLIGWORTH
C.C. 090911993-5

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19504 Registro Mercantil Nº 5360 Repertorio Nº 4376
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Abril de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL