Guayaquil, Abril 6 del 2004

787-M-99

OK

90031

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 reelegirla a usted como PRESIDENTA por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia 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

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, Abril 06 de 2004

Patricia Illingworth

PATRICIA ILLINGWORTH NIEMES
C.I. No. 090488812-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento ***de PRESIDENTA de "VANESSCORP S.A.",*** *a favor de PATRICIA ILLINGWORTH NIEMES, de fojas 50.992 a 50.994, Número 7.982 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.502 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 102815
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR :MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :