

787-M-99

Guayaquil, Abril 6 del 2004

Señora:
LORENA CAMPOVERDE ILLINGWORTH
Ciudad.-

90031
OK

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 GERENTE GENERAL 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,


RITA NIEMES DE ILLINGWORTH
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "VANESSCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Abril 06 de 2004


LORENA CAMPOVERDE ILLINGWORTH
C.I. No. 0909119935

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de "VANESSCORP S.A.", a favor de LORENA CAMPOVERDE ILLINGWORTH, de fojas 50.989 a 50.991, Número 7.981 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.501 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 103639
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 