

Guayaquil, Julio 16 del 2009

Sra.:
LORENA PATRICIA CAMPOVERDE ILLINGWORTH
Ciudad.

of. 787-n-89

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VANESSCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO años.

Según los Estatutos Sociales le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individual de la compañía.

La compañía 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 del mismo cantón, 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, Julio 16 del 2009



LORENA CAMPOVERDE ILLINGWORTH
C.I. No. 0909119935
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 31.922
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
VANESSCORP S.A., a favor de **LORENA PATRICIA
CAMPOVERDE ILLINGWORTH**, a foja **69.874**, Registro Mercantil
número **13.524**.

ORDEN: 31922



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA