

VITALEXPRES S.A.

ACUÑA No 411 Y MONTES
TELF.: 2 521 570 2 222 065
QUITO-ECUADOR

31522

QUITO, enero 23 del 2002.

Ingeniero
Pedro Villamar Utreras
Presente.-

24

Estimado Ingeniero:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas reunida el 23 de enero del 2002, tuvo el acierto de nombrar a Usted como PRESIDENTE de la Compañía VITALEXPRES S.A., por el periodo de *un año*, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 17 de diciembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de enero del 2002.

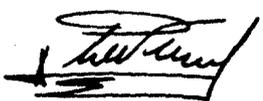
Al comunicarle este particular, hago votos por un exitoso desempeño al frente de tan delicadas funciones.

Atentamente,



Ing. Gale Enrique Rene Villamar Villafuerte.
GERENTE GENERAL

Acepto el presente nombramiento y agradezco tal designación.

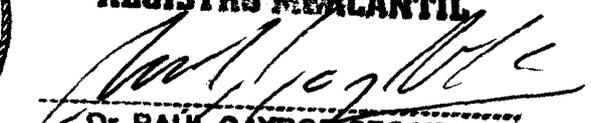


Pedro José Villamar Utreras
cc No. 170383865-4
Quito, enero 23 del 2002.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 669 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 29 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO