

VITALEXPRES S.A.

Acuña No.411 y Montes
Telf: 2521570 - 2222065
Quito - Ecuador

92206

Quito marzo 31, 2005

Ingeniero
Pedro Villamar Utreras
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas reunida el día de hoy, 30 de marzo del 2005, tuvo el acierto de nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía VITALEXPRES S.A., por el período 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. Galo Enrique René Villamar Villafuerte
Gerente General

Acepto el nombramiento y agradezco tal designación.
Quito marzo 31, 2005



Ing. Pedro José Villamar Utreras
CC: 170383865-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3972 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 6 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTA: LO ENMENDADO VALE.