

VITALEXPRES S.A.

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

Quito marzo 31, 2005

Ingeniero
Galo Villamar Villafuerte
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía VITALEXPRES S.A., y como tal su Representante Legal, Judicial y Extrajudicial, 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. Pedro José Villamar U.
Presidente

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

Ing. Galo Enrique René Villamar Villafuerte
CC: 170033760-1

NOTA: LO ENMENDADO VALE

HAST



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3971 del Tomo de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 6 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIDA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO