

Quito, 25 de febrero del 2008.

Señora ingeniera
Katya Consuelo Castellanos Rodríguez
Presente.-

94937.

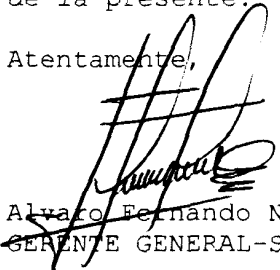
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA.**, realizada el 22 de febrero del año 2008, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS**, según consta en la Declaración Segunda de la Escritura Pública de Constitución. En ejercicio de dichas funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, individual o conjuntamente con el Gerente General y desempeñar las demás facultades previstas en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

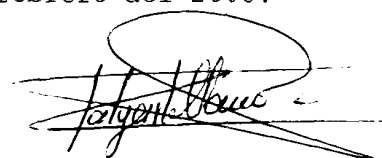
La Compañía **NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, el 30 de agosto del 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de marzo del 2003. Habiéndose producido cesión de participaciones mediante escritura suscrita ante el doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno del cantón Quito Encargado el 20 de agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de noviembre del 2007.

Sírvase por lo tanto dar razón de la aceptación del cargo al final de la presente.

Atentamente,

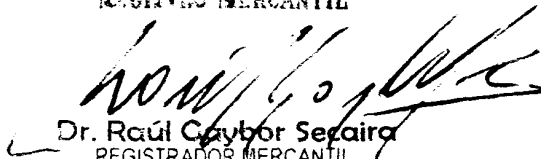

Alvaro Fernando Núñez García
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía **NEGOCIOS INTEGRADOS VANEGI CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente. Quito, 26 de febrero del 2008.


Ing. Katya C. Castellanos Rodríguez
C. C. No. 171275875-2



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2518** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
10 MAR. 2008
Quito • **REGISTRO MERCANTIL**


Dr. Raúl Caybor Segarra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO