

Manta, Junio 2 del 2.011

Señor

Benjamin Joseph Keeley

Ciudad.

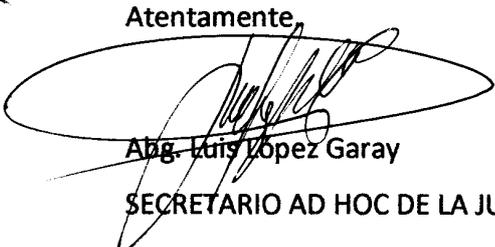
De mi consideración:

Cumplo con informar que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "VNSINTERNATIONAL ECUADOR S.A.", celebrada el 1º de Febrero del 2.011, se resolvió en forma unánime, elegirlo como Presidente, por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta. En tal virtud, usted remplazara al Gerente General, en caso de impedimento según el artículo Vigésimo Quinto de la Constitución de la Compañía.

"VNSINTERNATIONAL ECUADOR S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de Enero del 2.008, en la Notaria Primera del Cantón Manta, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante resolución No. 08.P. DIC.0000058 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 25 de Febrero del 2.008.

Por la atención a la presente me suscribo.

Atentamente,


Abg. Luis Lopez Garay

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

EN ESTA MISMA FECHA ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.



SR. BENJAMIN JOSEPH KEELEY

PAS. 222902392, norteamericano, mayor de edad, casado, Edif. Vera No. 2, 1º Piso,
Telf.: 2-627-298

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 615

Repertorio No. 1319

Manta, Junio 13 del 2011



Abgda. Rocío Alcívar Cantos

Registradora Mercantil
del Cantón Manta



96076