

I

NOV 19 27

Guayaquil, Diciembre 18 del 2000

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

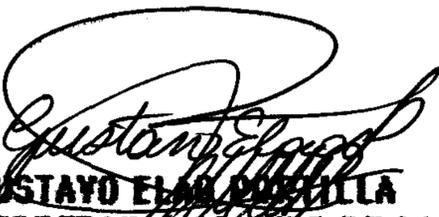
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VELRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir la a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 22 de Noviembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre del 2000.

Muy atentamente,

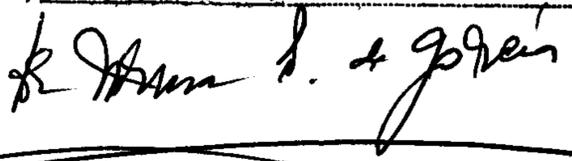

GUSTAVO ELÍAS BUSTILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **VELRE S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 94.017 Registro Mercantil No 25.639 Repertorio No. 32.708
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 27 del 2000





TA, NORMA PLAZA DE GARCI
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL