



702714

22

Guayaquil, Abril 16 del 2001

ME

Señora.
CAROLA MANCHENO PERALTA
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 elegirle a usted **GERENTE GENERAL** 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo 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,

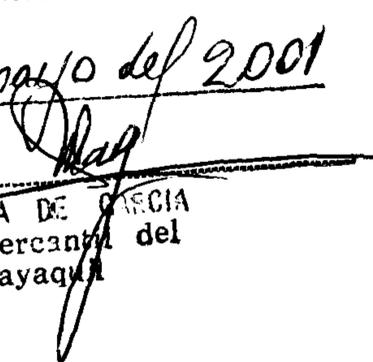

GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VELRE S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0908044308.-
Guayaquil, Abril 16 del 2001.


CAROLA MANCHENO PERALTA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56.055 Registro Mercantil No.
12.877 Repertorio No. 17.208
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil