

VELRE S.A.

Guayaquil, Agosto 15 del 2002

Ref: 89770-M-00
Nom: 47833-M-01

102.714

Señora Doctora Doña
EMILIA LOOR O. DE ANDRADE
Ciudad.-

OK

102714

De mis consideraciones:

Me complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **VELRE S.A.** celebrada el día de hoy, decidió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de cinco años, en reemplazo del señor Washington Quimí Quimí, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil el 27 de Abril del 2001. Son sus atribuciones ejercer 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. Abog. S.Ivole Zurita Zambrano el 22 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre del 2000.

Atentamente,



Abg. Carola Manchano P.

SECRETARIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Agosto 15 del 2002.



DRA. EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE

Ecuatoriana

C.C. # 09-05937462

Cdla. La Alborada X Etapa Mz 405 Villa # 12-13.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **VELRE S.A.**, a favor de **EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**; de fojas **110.201 a 110.203**, Registro Mercantil número **16.806**, Repertorio número **25.719.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **47.533** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN 26798
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*