

VELRE S.A.

Guayaquil, Abril 20 del 2006

Señora Abogada
CAROLA MANCHENO PERALTA
 Ciudad.-

OK
 102714 Ref.: 89270/4/2000
 56053/4/2001

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 reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un nuevo período de cinco años. Son sus atribuciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Mayo del 2001.

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,

Emilia Loor de Andrade
 Dra. Emilia Loor de Andrade.
 PRESIDENTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
 Guayaquil, Abril 20 de 2006.

Carola Mancheno Peralta
 Ab. **CAROLA MANCHENO PERALTA**
 Ecuatoriana
 C.C. # 09-08044308

NUMERO DE REPERTORIO: 20.942
FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VELRE S.A.**, a favor de **CAROLA MANCHENO PERALTA**, a foja **54.863**, Registro Mercantil número **10.266**.

ORDEN: 20942
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA