

102714

Velre S. A.

Guayaquil, 28 de septiembre del 2007

Ref: 89770-0-00.

Señora doctora
EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VELRE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito el 27 de agosto del 2002.

Son sus atribuciones las que constan en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos sociales constantes en la escritura de constitución que se otorgó el 22 de noviembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abog. Segundo Ivole Zurita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de diciembre del 2000.

Atentamente,

Carola Mancheno
Abog. Carola Mancheno Peralta
GERENTE GENERAL SECRETARIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, 28 de septiembre del 2007.

Emilia Loor Andrade
DRA. EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ecuatoriana
C.C. 0905937462



NUMERO DE REPERTORIO: 51.046
FECHA DE REPERTORIO: 16/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VELRE S.A.**, a favor de **EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**, a foja **119.089**, Registro Mercantil número **21.142**.

ORDEN: 51046



S

REVISADO POR: *plf*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA