

103563

Guayaquil, 30 de Octubre de 2009

Señor
Francisco Javier Villena Herman
Ciudad.-

Ref: 26775-N-01

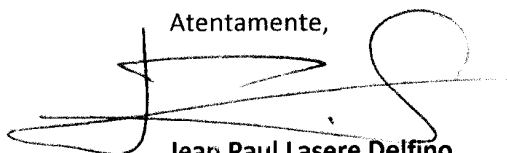
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VERIAL S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 19 de Septiembre del 2005.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

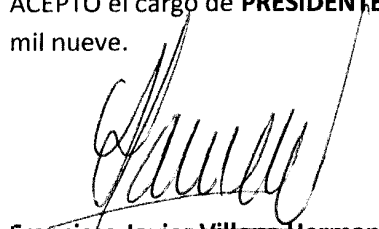
VERIAL S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 19 de febrero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de marzo del 2001. Aumento tanto su capital autorizado como su capital suscrito, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el primero de septiembre del año 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de enero del año 2004, acto societario donde constan las actuales atribuciones del Presidente de la compañía.

Atentamente,



Jean Paul Lasere Delfino
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil nueve.



Francisco Javier Villena Herman
Presidente.

NUMERO DE REPERTORIO: 50.126
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VERIAL S.A.**, a favor de **FRANCISCO JAVIER VILLENA HERMAN**, a foja **109.040**, Registro Mercantil número **20.950**.

ORDEN: 50126



\$

REVISADO POR:

5



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA