

Guayaquil, 6 de Mayo del 2002

104941

Señora
Janeth Elizabeth Villota Malagón
Ciudad.-

Ref. 5.964 - V - 01

De mi consideración:

Me permito informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VELASTRAN S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad de votos designarla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el período de cinco años.

Como Presidenta, presidirá las sesiones de Junta General de Accionistas, así como subrogará al Gerente General en ausencia del mismo. Subrogando al Gerente General por casos de ausencia temporal o definitiva, tendrá la administración de los negocios sociales de la compañía y la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en forma individual.

VELASTRAN S.A., fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Piero Gastón Aycardi Vincenzini el 25 de enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Marzo del 2001. Lo enmendado/2/VAD

Atentamente,

Enrique Velastegui Pincay
Secretario - Gerente General

Acepto el cargo de Presidenta de VELASTRAN S.A., Guayaquil, 6 de Mayo del 2002

Janeth Elizabeth Villota Malagón

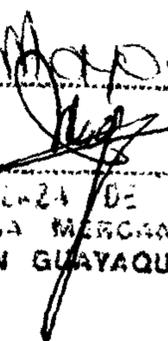
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento del Presidente

Identificación No. 61646-61648 Registro Mercantil No.

9565 Repertorio No. 14396

Se archiva los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Mayo del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GUÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

