

EXP 109507

**GRUPO VELASCO S.A.**

Guayaquil, 10 de marzo del 2008

Señor  
**ANTONIO VELASCO MORAN**  
Ciudad.-

Ref. 112149.4.02

De mis consideraciones:

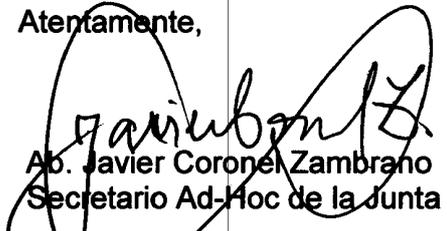
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años.

*En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía así como podrá celebrar toda clase de contratos sin limitación alguna, pero, para vender e hipotecar bienes inmuebles, deberá actuar conjuntamente con el Presidente, sin necesidad de autorización de la Junta General.*

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada por el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, el 17 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de agosto de 2002.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Ab. Javier Coronel Zambrano  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ANTONIO VELASCO MORAN**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 0904218641, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 10 de marzo del 2008.

  
**ANTONIO VELASCO MORAN**

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 12.652  
FECHA DE REPERTORIO: 13/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:23

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha trece de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, a favor de **JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**, a foja **29.199**, Registro Mercantil número **5.120**.

ORDEN: 12652



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**