

Guayaquil, 05 de Mayo del 2.011.

Señora
RUTH CELESTE ALEJANDRINA ASTUDILLO MIÑO
Presente.-

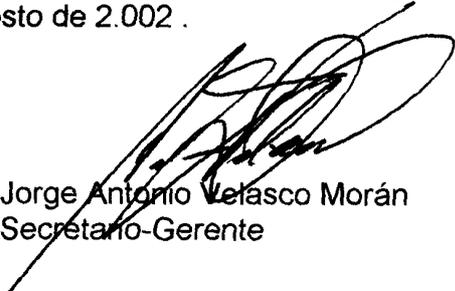
109504
RAM

De mis consideraciones:

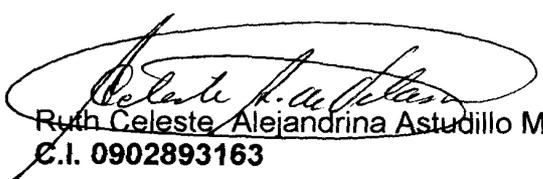
Cúpleme comunicarle a Ud. que la sesión de Junta General Universal de accionistas de la compañía "**GRUPO VELASCO S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, sus atribuciones son las señaladas en el artículo 18 de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, entre las que figura: b) Actuar conjuntamente con el Gerente en la venta e hipoteca de bienes inmuebles sin necesidad de autorización de Junta General; g) reemplazar al Gerente en caso de falta temporal o definitiva de este mientras dure su ausencia o hasta que se designe nuevo titular.

"**GRUPO VELASCO S.A.**", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el día 17 de mayo de 2.002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Agosto de 2.002.

Atentamente,


Jorge Antonio Velasco Morán
Secretario-Gerente

AGRADEZCO y ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GRUPO VELASCO S.A. - Guayaquil, 05 de Mayo del 2.011.


Ruth Celeste Alejandrina Astudillo Miño
C.I. 0902893163

NUMERO DE REPERTORIO: 46.969
FECHA DE REPERTORIO: 28/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, a favor de **RUTH CELESTE ALEJANDRINA ASTUDILLO MIÑO**, a foja **67.053**, Registro Mercantil número **13.436**.

ORDEN: 46969



5

f REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA