

GRUPO VELASCO S.A.

Guayaquil, 8 de marzo del 2013

Señor

ANTONIO VELASCO MORAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

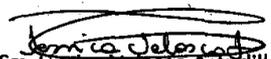
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **GRUPO VELASCO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años.

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.

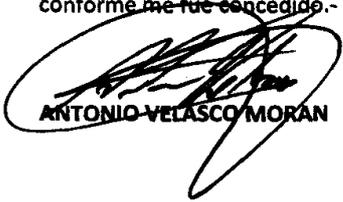
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sra. Jessica Velasco Astudillo

Secretaria 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, 8 de marzo del 2013.


ANTONIO VELASCO MORAN



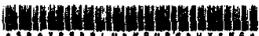
Registro Mercantil de Guayaquil

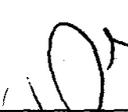
NUMERO DE REPERTORIO: 11.755
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2013
HORA DE REPERTORIO: 09:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía GRUPO VELASCO S.A., a favor de ANTONIO VELASCO MORAN, de fojas 29.305 a 29.306, Registro Mercantil número 4.790.

ORDEN: 11755




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 12 de Marzo de 2013

REVISADO POR: *fo*

AB. RENATO ESTEVES SANUDO, Notario Sapiente
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doy
Fe que las copias constantes de UND fojas
Ut les son iguales al documento que me fue exhibido.
Guayaquil, 20 MAR 2013 20

Ab. Renato C. Esteves Sanudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

22 MAR 2013

RECIBIDO

Hora: *11:50* Firma: *[Signature]*

Nº 0528067

IMP. ECOM SA

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

20/MAR/2013 10:22:34 Usr: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 15811-0
ANTONIO VELASCO

Expediente: 109507

RUC: 0992268905004

Razón social:

GRUPO VELASCO S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET 96
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Velasco