

114399

VELIC S.A.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2004.

Señor
Dr. JOFFRE RAMON VERDUGA BARBERAN
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

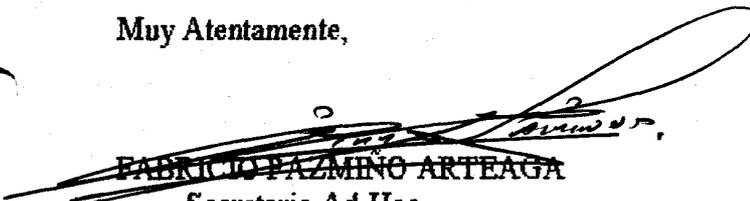
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VELIC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 06 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Enero del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Febrero del 2004.

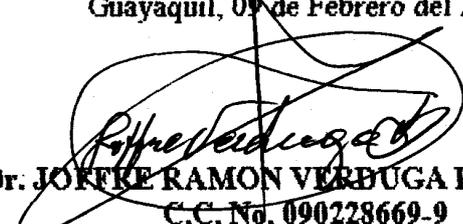
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

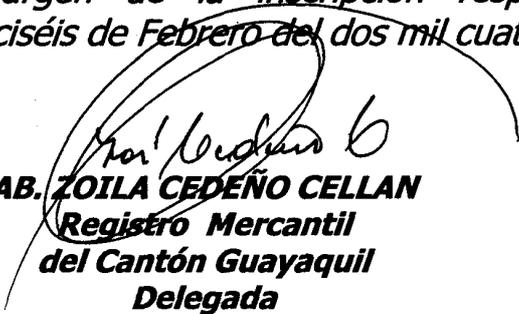
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA VELIC S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 09 de Febrero del 2004


Dr. JOFFRE RAMON VERDUGA BARBERAN
C.C. No. 090228669-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **VELIC S.A.**, a favor de **JOFFRE RAMON VERDUGA BARBERAN**, de fojas **17.938 a 17.940**, Registro Mercantil número **2.662**, Repertorio número **4.351**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **12.206** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 91544
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado 