

SUP. CIAS.

Guayaquil, 14 de julio del 2005

116111

REF: 74477-N-04.

Señor Ingeniero
ANTONIO VELASCO ASTUDILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **CONSORCIO INMOBILIARIO VELASCO S.A. CONVEL**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **Gerente General** de la misma, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **CONSORCIO INMOBILIARIO VELASCO S.A. CONVEL**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 1 de junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de junio del 2004.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente



Antonio Velasco Morán
Secretario Ad-Hoc

Antonio Velasco Astudillo, portador de la cédula de identidad No. 0910743376, de nacionalidad estadounidense, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Gerente General** de la compañía **CONSORCIO INMOBILIARIO VELASCO S.A. CONVEL**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 14 de julio del 2005.



ANTONIO VELASCO ASTUDILLO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-.. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSORCIO INMOBILIARIO VELASCO S.A. CONVEL**, a favor de **ANTONIO VELASCO ASTUDILLO**, a foja **80.747**, Registro Mercantil número **15.239**, Repertorio número **28.590.-** Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil cinco.-

SUP. CLAS.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 181047
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *b.*