Santa Rosa, 28 de Septiembre del 2004

Señor
ISAAC RUBELLO VELEZ MONTES
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Me es grato participar a usted., que en la Junta General de Accionistas de la **EMPRESA VELEZ MONTES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIR**, a usted, para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **5 AÑOS**, que se contaran a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales..- En el ejercicio del cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

EMPRESA VELEZ MONTES S.A., se constituyo, mediante Escritura Publica que autorizo el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 7 de septiembre del 2004, inscrito en el Registro Mercantil de Cantón Salinas el 27 de Septiembre del 2004.

Atentamente,

Clío Rubén Darío Vélez Montes
Secretario Ad-hoc de la Junta
RAZON.- Acepto a la designación que antecede en Santa Rosa, a los veintiocho días del mes de septiembre del presente año.- Fecha Ut-Supra.

Isaac Rubello Vélez Montes
C.I. No. 170890528-4

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE **GERENTE GENERAL** DE LA **EMPRESA VÉLEZ MONTES S.A.**, CON **EL No. 96** DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL **No. 1.796** DEL REPERTORIO. SALINAS, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD · CANTON SALINAS ·

ABG. LUIS GOLIMONT PATTERSON
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
SALINAS