

Guayaquil, 15 de noviembre del 2004.

Señor:

JOSE AGUSTIN BANOS CRUZ

Ciudad.

117359



Ref. 132845-14-04

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **VERLATI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 12 de octubre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del 2004.-

Atentamente,

ROSA DOMÍNGUEZ VILLAO

Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **VERLATI S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 15 de noviembre del 2004.-

JOSE AGUSTIN BANOS CRUZ

Presidente

JOSE AGUSTIN BANOS CRUZ

No. De cédula: 090686065-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cert. De Vot. No. 37 - 0019

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VERLATI S.A.**, a favor de **JOSE AGUSTIN BANOS CRUZ**, a foja **136.844**, Registro Mercantil número **21.529**, Repertorio número **34.283.-** Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil cuatro.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 135967
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: