

Guayaquil, 27 de enero del 2009

SRA.

Miriam Roxana Vásconez Jácome

Ciudad.-

132825.104

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VERLATI S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años, en reemplazo del Sr. José Agustín Baños Cruz

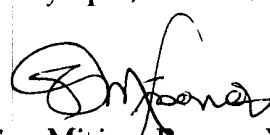
En el ejercicio de su cargo le corresponde a Usted la representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Gerente General.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía **VERLATI S.A.** otorgada el 12 de Octubre del 2004, ante la Notaria Vigésima Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de noviembre del 2004.

Atentamente,


Sra. Janet Vásconez Jácome
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA VERLATI S.A.
Guayaquil, 27 de Enero del 2009


Sra. Miriam Roxana Vásconez Jácome
Cedula No: 091226902 - 4
C.V: 010 - 0815

112359

NUMERO DE REPERTORIO: 4.772
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VERLATI S.A.**, a favor de **MIRIAM ROXANA VASCONEZ JACOME**, a foja **12.192**, Registro Mercantil número **2.113**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.844**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4772



S

REVISADO POR: 5



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA