

Guayaquil, 27 de enero del 2009

SRTA.

Milena Andrea Gallardo Vera

Ciudad.-

REF. 132875-7-04

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años, en reemplazo de la Sra. Jannet Vásconez Jácome.

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 Presidente.

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. Jannet Vásconez Jácome
Secretaria de la Junta

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

Srta. Milena Andrea Gallardo Vera
Cedula No: 092113061 -3
C.V: 078 - 0300

17359
W.B.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.771
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 **Gerente General**, de la Compañía **VERLATI S.A.**, a favor de **MILENA ANDREA GALLARDO VERA**, a foja **12.188**, Registro Mercantil número **2.109**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.417**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4771



S

REVISADO POR: *S*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA