

118744

Guayaquil, 28 de diciembre del 2005

Ingeniera
LUZ MARIA MIRANDA TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Sirve la presente para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**, celebrada el día de hoy, la designó **PRESIDENTA** de la Compañía para un período de cinco años, en reemplazo del señor Pedro Elías Vera Aveiga.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo sexto del estatuto social de la Compañía; y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el estatuto social.

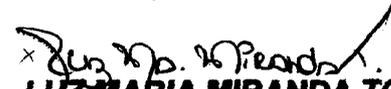
La Compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**, se constituyó mediante Escritura celebrada ante el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Titular Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, 23 de marzo del 2005, inscribiéndose en el Registro Mercantil de este cantón el 4 de abril del 2005 y anotada bajo el No. 11.036 del Repertorio.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,


CARMEN ROSA ARREAGA VERA
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.
Guayaquil, 28 de diciembre del 2005.-


LUZ MARIA MIRANDA TORRES
C. C. 091578768-1

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

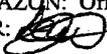
1-. **Certifico:** que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**, a favor de **LUZ MARIA MIRANDA TORRES**, a foja **136.213**, Registro Mercantil número **25.350**, y anotada el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.301** del Repertorio, a las 16:10 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.347**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 51301
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 20,38.-