

**VELVETSA S.A.**

Guayaquil, 1 de febrero del 2006

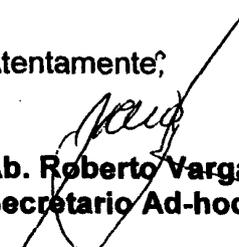
**Señor  
Gustavo Jesús De la Torre Pólit  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **VELVETSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de Gerente General de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza al señor Víctor Manuel Cuesta Bohórquez quien renunció a su cargo.

La compañía **VELVETSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 29 de abril del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 25 de mayo del 2005.

Atentamente,

  
**Ab. Roberto Vargas Romero  
Secretario Ad-hoc de la Junta General.**

Acepto el nombramiento de Gerente General de VELVETSA S.A.

Guayaquil, 1 de febrero del 2006

  
**Sr. Gustavo Jesús De la Torre Pólit  
C.C. No. 090896557-7  
Domicilio: Guayaquil  
Nacionalidad: Ecuatoriana**

119282

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha primero de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VELVETSA S.A.**, a favor de **GUSTAVO JESUS DE LA TORRE POLIT**, a foja **10.983**, Registro Mercantil número **2.092**, y anotada el primero de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.043** del Repertorio, a las 16:20 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.312**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 6043  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:

*P.S.*