

VELVETSA S.A.

Guayaquil, Mayo 14 del 2008.

Señor.
JOHNNY ALBERTO CHICA AGUIRRE
Ciudad.-

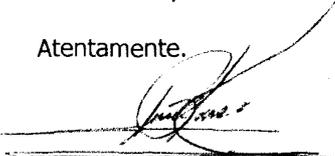
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía VELVETSA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo a Usted por cinco años en el cargo de Gerente General de la misma, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el artículo decimotercero de los estatutos sociales de la compañía, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Víctor Manuel Cuesta Bohorquez, según consta en el nombramiento inscrito el 6 de junio del 2006.

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

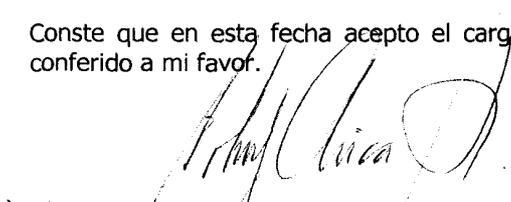
Atentamente.



CPA. Luis Salame Rugel
Secretario ad-hoc de la Junta

Guayaquil, Mayo 14 del 2008

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía VELVETSA S.A., conferido a mi favor.



Johnny Alberto Chica Aguirre
Cédula de Identidad No. 091156209-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.832
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VELVETSA S.A.**, a favor de **JOHNNY ALBERTO CHICA AGUIRRE**, a foja **54.474**, Registro Mercantil número **9.692**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **57.899**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23832



S

REVISADO POR: *[Handwritten signature]*



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA