

Guayaquil, 1 de Noviembre de 2005

Señor
CLAUDE PHILIPPE JUSTAMOND MAYORGA
Ciudad.-

ok
12/10/20

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VERANI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO** años en reemplazo de la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de Octubre del año 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 8 de Septiembre del año 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Octubre del año 2005.-

Atentamente,


JACQUELINE OCHOA CABRERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VERANI S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 1202283154 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 1 de Noviembre de 2005.-


CLAUDE PHILIPPE JUSTAMOND MAYORGA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifico:** que con fecha siete de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VERANI S.A.**, a favor de **CLAUDE PHILIPPE JUSTAMOND MAYORGA**, a foja **116.060**, Registro Mercantil número **21.695**, y anotada el siete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.527** del Repertorio, a las 15:57 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.562**, 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: 42527
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: