

Guayaquil, 27 de Octubre de 2010

Señor

CLAUDE PHILIPPE JUSTAMOND MAYORGA

Ciudad.-

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 designarlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años.-

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, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 8 de Septiembre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Octubre de 2005.-

Atentamente,



JACQUELINE OCHOA CABRERA
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: 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 120228315-4 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 27 de Octubre de 2010.-



CLAUDE PHILIPPE JUSTAMOND MAYORGA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 54.576
FECHA DE REPERTORIO: 28/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VERANI S.A.**, a favor de **CLAUDE PHILIPPE JUSTAMOND MAYORGA**, a foja **116.156**, Registro Mercantil número **20.811**.

ORDEN: 54576



S

REVISADO POR:

Ce



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA