

21020

Sup

28

Guayaquil, 25 de Abril de 2011

Señora
LUZ MARIA MORA MARTINEZ
Ciudad.-

106350 m 08

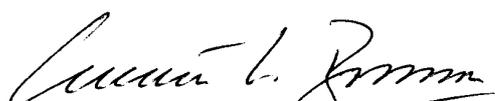
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VERANI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** 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, 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,


AB. ANNETTE ECHEVERRÍA GONZÁLEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** 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 0909645319 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 25 de Abril de 2011.-


LUZ MARIA MORA MARTINEZ

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 23.824
FECHA DE REPERTORIO: 28/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VERANI S.A.**, a favor de **LUZ MARIA MORA MARTINEZ**, a foja **37.801**, Registro Mercantil número **7.433**.

ORDEN: 23824



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA