

VELITICORP S.A.



Guayaquil, 16 de Febrero del 2006

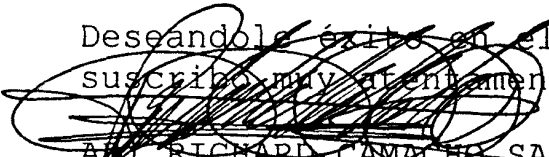
SEÑOR:
PIER FABIO TONELLI.
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **VELITICORP 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.

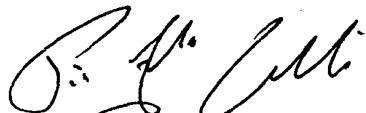
La compañía **VELITICORP S.A.**, se constituyó el 24 de Enero de 2006, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Enero del 2006.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ABD. RICHARD CAMACHO SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 16 de Febrero del 2006

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **VELITICORP S.A.**


PIER FABIO TONELLI.
NACIONALIDAD: ITALIANA
C.I. N° 1715348296

NUMERO DE REPERTORIO: 12.595 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 14/mar/2006 ✓
HORA DE REPERTORIO: 14:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Marzo del dos mil seis queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía VELITICORP
S.A., a favor de PIER FABIO TONELLI, a foja 25.875, Registro
Mercantil número 4.754. ✓

ORDEN: 12595
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S 9.30-

REVISADO POR:

6



REGISTRO
MERCANTIL



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

18 MAR 2006



Dr. Piero Avcart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil