

Guayaquil, 21 de junio del 2006

Señor  
**PEDRO FRANCISCO VELA REYES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **VELAPROM S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años; contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en subrogación del Presidente.

La compañía anónima **VELAPROM S.A.**, se constituyó el 6 de abril del 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos N. Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de junio de 2006, de fojas 61.490 a 61.508, Número 11.493 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,



**GABRIEL OTTON VELAMAR ROCHA**  
Secretario AD-HOC de la junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **VELAPROM S.A.**, Guayaquil, 21 de junio del 2006.



**PEDRO FRANCISCO VELA REYES**  
Gerente General

NUMERO DE REPERTORIO: 29.168  
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:32

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VELAPROM S.A.**, a favor de **PEDRO FRANCISCO VELA REYES**, a foja **66.222**, Registro Mercantil número **12.263**.

ORDEN: 29168  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura

\$ 9,30  
REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA