

VELANDRI S. A.

La compañía se constituyó ante Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 14 de febrero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de marzo del 2007.

Guayaquil, 30 de marzo del 2007

Señor:

JOSE ANTONIO CATAGUA DELGADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía VELANDRI S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual y sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y el Estatuto Social.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente General para lo cual ha sido designado.

Atentamente,


Sr. Leonardo Cadená Alvarado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

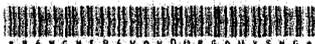
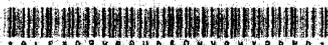
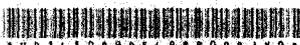
ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Gerente General, de la compañía VELANDRI S.A


Sr. José Antonio Catagua Delgado
C.C. No.130402726-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Guayaquil, 30 de marzo del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 19.102,
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Abril del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía VELANDRI S.A.,
a favor de JOSE ANTONIO CATAGUA DELGADO, a foja 39.277,
Registro Mercantil número 7.114.-/

ORDEN: 19102



S 1131
REVISADO POR:
[Signature]



[Signature]
**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA