

VELUI S.A.

Guayaquil, 11 de Junio del año 2007.

Señora

ESPERANZA YOLANDA SORNOZA FAULA

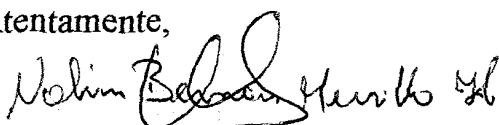
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **VELUI S.A.**, en sesión celebrada el día de Hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social de la Compañía., encontrándose entre otras ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía **VELUI S.A.**, se constituyó el 23 de Mayo del 2007, en virtud de la Escritura Pública Autorizada por el **ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Séptimo de Guayaquil, encargado de la Notaría Trigésima, por Licencia de su Titular **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular **TRIGÉSIMO** del cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día once de Junio del dos mil siete.

Atentamente,

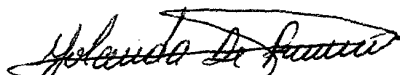


NAHIN BERNAN MURILLO HERRERA

SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil once de Junio del 2007

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima **VELUI S.A.**, en **Guayaquil, Junio 11 del 2007.**



ESPERANZA YOLANDA SORNOZA FAULA

NACIONALIDAD.- Ecuatoriana

C. C. # 0904930237

NUMERO DE REPERTORIO: 29.909
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VELUI S.A.**, a
favor de **ESPERANZA YOLANDA SORNOZA FAULA**, a foja
66.519, Registro Mercantil número **11.953**.

ORDEN: 29909



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA