

VELUI S.A.

Guayaquil, 4 de Julio del año 2007.

Señor

LUIS ALFREDO ROMERO SORNOZA

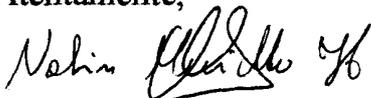
Ciudad.-

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 elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período 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,

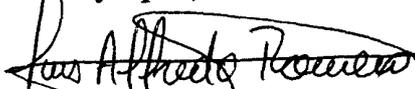


NAHIN BERNAN MURILLO HERRERA

SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil cuatro de Julio del 2007

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima **VELUI S.A.**, en **Guayaquil, Julio 4 del 2007.**



LUIS ALFREDO ROMERO SORNOZA

NACIONALIDAD.- Ecuatoriana

C. C. # 0916429640

127236

NUMERO DE REPERTORIO: 34.277
FECHA DE REPERTORIO: 10/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VELUI S.A.**, a favor de
LUIS ALFREDO ROMERO SORNOZA, a foja **77.934**, Registro
Mercantil número **13.935**.

ORDEN: 34277



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA