

Guayaquil a, 16 de Septiembre del 2007

SEÑORA

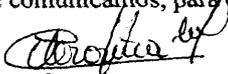
ELISA DEL CARMEN MARIÑO IBAÑEZ

Ciudad.

Estimado Señora:

La Junta General extraordinaria de accionistas de **ORGANIZACIÓN COMERCIAL VERONICA ORCOVE S. A** reunida y establecida con fecha 30 de Agosto del 2007, contando con la presencia de Todo el capital pagado de conformidad a lo establecido en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos de la citada compañía, habiendo designado como Secretario ad-hoc a la Señora **VERÓNICA MARIUXI CASTILLO MARIÑO** y teniendo como **PUNTO UNICO A TRATARSE**, los nombramientos de **GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE** de la mencionada Sociedad Anónima de conformidad a lo expresamente señalado en el artículo Vigésimo Primero de dicha Compañía, **le han DESIGNADO GERENTE GENERAL DE ORGANIZACIÓN COMERCIAL VERONICA ORCOVE S. A.** por el periodo de **DOS AÑOS. Por lo cual ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de dicha Compañía Individual o conjuntamente con el Presidente.**

ORGANIZACIÓN COMERCIAL VERONICA ORCOVE S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el señor Doctor Abogado **PIERO G AYCART VINCENZINI** Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, con fecha 08 de Diciembre del 2006; Dicha constitución, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución # **07.G. IJ. 0005629**, con fecha 24 de Agosto del 2007 y fue inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Samborondon**, Tomo 2 de Fojas 829 a 851 con el número de inscripción 168 y anotada bajo el número **2761 - 2007** del Repertorio. Con fecha 14 de Septiembre del 2007 Lo que comunicamos, para efectos legales.



Sra. **VERÓNICA MARIUXI CASTILLO MARIÑO**
Secretario Ad-Hoc. CC. # 091785902-7

Guayaquil a, 17 de Septiembre del 2007.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE ORGANIZACIÓN COMERCIAL VERONICA ORCOVE S. A.



ELISA DEL CARMEN MARIÑO IBAÑEZ
C.C. # 090579520-9

Número de Repertorio: 2007- 3009

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Octubre de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 907 a 909 con el número de inscripción 181 celebrado entre: ([ORGANIZACION COMERCIAL VERONICA ORCOVE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MARIÑO IBAÑEZ ELISA DEL CARMEN con el cargo GERENTE GENERAL]).



Jorge Consejo Arias
Ab. Jorge Consejo Arias
Firma del Registrador .