

Guayaquil, Octubre 27 del 2009

Señora Ingeniera
VIRGINIA MARÍA SAMÁN PÉNDOLA
Ciudad.-

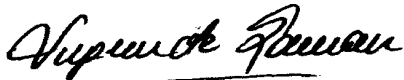
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VELLIANTTI S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio del cargo Usted ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial, indistinta e individual de la compañía. El Presidente subroga al Gerente General.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **VELLIANTTI S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaria Vigésima Novena de Guayaquil, el 21 de abril del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de abril del 2008.

Muy atentamente.



VIRGINIA PÉNDOLA GÓMEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
Ecuatoriana, C.I. No. 090547591-9. Guayaquil



ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Octubre 27 del 2009.



VIRGINIA MARÍA SAMÁN PÉNDOLA
Ecuatoriana, C.I. No. 091035392-9. Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 49.410
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Noviembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VELLIANTTI**
S.A., a favor de **VIRGINIA MARIA SAMAN PENDOLA**, a foja
109.714, Registro Mercantil número **21.109**.

ORDEN: 49410



5930

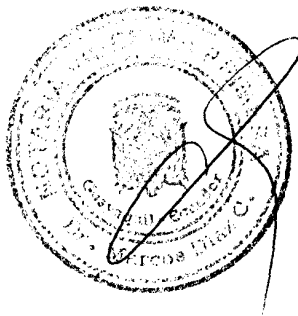
REVISADO POR:

5



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 25 NOV 2009

Dr. Marcos Diaz Casquets
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil