

VELCATTAS.A.

7
EXR 1304725

Guayaquil, 29 de mayo de 2008

Señor ingeniero
Fabián Castillo Pinos
Ciudad.-

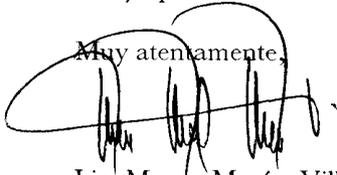
Ref. 24301-2008

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de VELCATTAS.A., en su sesión celebrada el 29 de mayo de 2008, por unanimidad, resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes que constan en el artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre ellas, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General con las mismas atribuciones que éste.

VELCATTAS.A. fue constituida el 21 de febrero de 2008, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de los mismos mes y año.

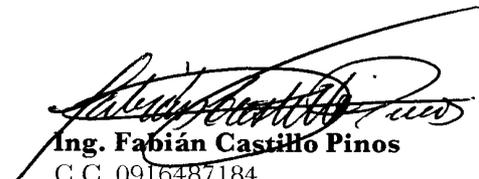
Muy atentamente,



Lic. Mauro Macías Villavicencio
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de mayo de 2008



Ing. Fabián Castillo Pinos
C.C. 0916487184
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 28.020
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VELCATT A S.A.**, a
favor de **FABIAN XAVIER CASTILLO PINOS**, a foja **63.148**,
Registro Mercantil número **11.218**.

ORDEN: 28020



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA