

Guayaquil 12 de Febrero del 2008

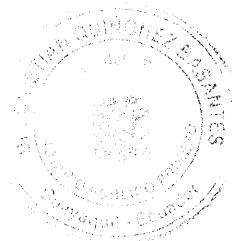
4131085

Sr. Lcdo.

SANTIAGO ERNESTO VELASQUEZ QUINTO

Ciudad

De mis consideraciones:



Me resulta grato comunicar a usted, que en SESION GENERAL DE ACCIONISTA, de la compañía anónima VELASCED. S.A., que con el carácter de Universal celebrada el ocho de febrero del dos mil ocho, por unanimidad de los ACCIONISTAS, se RESOLVIO: Nombrarlo PRESIDENTE, de la antes mencionada compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, o hasta ser legalmente reemplazado, en consecuencia corresponderá a usted hacer uso de las atribuciones y facultades previstas en el art. Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la que se constituyó por Escritura Pública otorgada ante Notario Trigésimo Séptimo Suplente Encargado, de éste Cantón el once de Enero del dos mil ocho, aprobada por la Superintendencia de Compañía el 16 de Enero del dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil el primero de Febrero del dos mil ocho de fojas 12.338 a 12.360 número 2.215.

Atentamente

ABG. José Asdrubal Chancay Chávez
Secretario Ad-hoc

RAZON: Dejo constancia que en esta ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Febrero del dos mil ocho, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la compañía anónima VELASCED S.A., al que daré fiel cumplimiento.

Atentamente

Santiago Velásquez
Santiago Ernesto Velásquez Quinto
Ced. 090264947-4

NUMERO DE REPERTORIO: 14.273 /
FECHA DE REPERTORIO: 25/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil ocho / queda
inscrito el Nombramiento de ~~Presidente~~, de la Compañía ~~VELASCED~~
S.A., a favor de ~~SANTIAGO ERNESTO VELASQUEZ QUINTO~~, a
foja 33.579, Registro Mercantil número 5.903. /

ORDEN: 14273



s 9.30

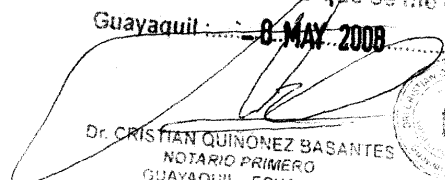
REVISADO POR:

LB


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhibe.

Guayaquil: 8 MAY 2008


Dr. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL - ECUADOR

