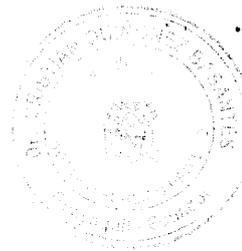


Guayaquil 12 de Febrero del 2008

21310/08



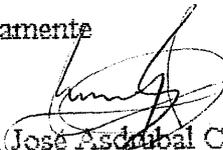
Sra. Lcda.

SILVIA ANTONIETA VELASQUEZ CEDENO  
Ciudad

De mis consideraciones:

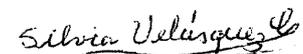
Me resulta grato comunicar a usted, que en SESION GENERAL DE ACCIONISTA, de la compañía anónima VELASCED. S.A., que con el carácter de Universal celebrada el ocho de febrero del dos mil ocho, por unanimidad de los ACCIONISTAS, se RESOLVIO: Nombrarla GERENTE GENERAL, de la antes mencionada compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, o hasta ser legalmente reemplazada, en consecuencia corresponderá a usted hacer uso de las atribuciones y facultades previstas en el art. Vigésimo Noveno 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

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

Atentamente

  
Silvia Antonietta Velasquez Cedeno  
Ced. 0917678609

NUMERO DE REPERTORIO: 14.272 ✓  
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 Gerente General, de la Compañía  
✓VELASCED S.A., a favor de SILVIA ANTONIETA VELASQUEZ  
CEDENO, a foja 33.872, Registro Mercantil número 5.955. ✓

ORDEN: 14272



5 9.30  
REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
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 ... 25 MAY 2008

*[Handwritten signature]*  
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES  
NOTARIO PRIMERO  
GUAYAQUIL - ECUADOR

