

VERITASCORP S.A.

131613

Guayaquil, 01 de junio de 2009

Señor
PEDRO FABIAN POVEDA SALTOS
Ciudad.-

SOM-11.08

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **VERITASCORP S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Juan Antonio Haz Quevedo, el día 16 de abril de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 07 de mayo de 2008, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un lapso de **CINCO AÑOS** y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones que este tenga, y ejercerá las demás atribuciones que se señalen en el estatuto social.

Atentamente,



AB. FREDDY VILLAFUERTE FAJARDO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **VERITASCORP S.A.**, con cédula de ciudadanía número 091376889-1, de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 01 de junio de 2009



PEDRO FABIAN POVEDA SALTOS
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 26.498
FECHA DE REPERTORIO: 16/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VERITASCORP S.A.**, a favor de **PEDRO FABIAN POVEDA SALTOS**, a foja **60.579**, Registro Mercantil número **11.575**.

ORDEN: 26498



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA