

VEROELA S.A.

Guayaquil, 28 ABR 2009



Señor
RENZO MANUEL LUQUE ORTIZ
Ciudad.-

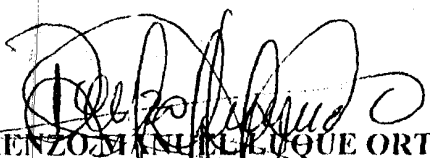
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía **VEROELA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

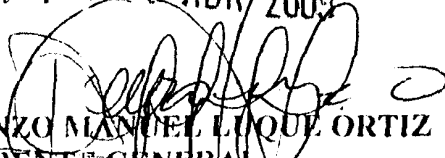
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 3 de Abril del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 28 ABR 2009

Atentamente,


RENZO MANUEL LUQUE ORTIZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**. De la Compañía **VEROELA S.A.** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 28 ABR 2009


RENZO MANUEL LUQUE ORTIZ
GERENTE GENERAL
C.C.091102471-9

NUMERO DE REPERTORIO: 19.039
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
VERCELA S.A., a favor de RENZO MANUEL LUQUE ORTIZ, a
foja 44.563, Registro Mercantil número 8.043.

ORDEN: 19.039



9,30
REVISADO POR:
(M)



REGISTRO
MERCANTIL
ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ES CONFORME A SU
ORIGINAL - LO CERTIFICO
23 MAY 2009

Dr. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO 25 CANTÓN GUAYAQUIL