

COMPAÑÍA VÉLEZESCOBAR S.A

Manta, Agosto 21 del 2012

Señora:

Celeste Elizabeth Vélez Zambrano

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VÉLEZESCOBAR S.A** en sesión celebrada el día Martes 21 de Agosto del 2012, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de cuatro años contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

En virtud de tal designación, le corresponde a Usted convocar y dirigir las sesiones de Junta General, subrogar al Gerente en caso de ausencia o a falta de éste, aún cuando fuere temporal con todas las atribuciones que a él le asisten, vigilar que se cumplan las resoluciones de la Junta General, y con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos.-

La compañía **VÉLEZESCOBAR S.A**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Manta el 25 de Julio de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sr. Maikel Daniel Vélez Zambrano

Cédula de Ciudadanía No. 130673435-9

SECRETARIO AD-HOC



Fé de Notificación y Aceptación.- dejo constancia de que hoy, Veintiuno de Agosto del dos mil doce, fuí notificada. Expreso mi aceptación a la designación que antecede.



Celeste Elizabeth Vélez Zambrano

Cédula de Ciudadanía No. 130673434-2

Dirección Avenida Ascario Paz esq.

Manta Manabí Ecuador

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1024

Repertorio No. 2047

Manta Agosto 24 del 2012

Abg. Juan Carlos González Jimenez M. 1.1

Registrador Mercantil del Cantón Manta