

222612

Quito, 02 de Febrero del 2006

Señorita:
SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSORCIO EMPRESARIAL VELASCO CELLERI & VELASCO CIA. LTDA**, en su sesión celebrada el día Jueves 02 de Febrero del 2006 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto en elegirla **PRESIDENTE** por un período de 2 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 15 de Julio del 2005, . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 252, tomo 137, el día 02 de Febrero del 2006 .

SR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 02 de Febrero del 2006.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSORCIO EMPRESARIAL VELASCO CELLERI & VELASCO CIA. LTDA**, para el cual he sido elegida.

SRTA. SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA
PRESIDENTA
C.C. 170633916-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1064 del Registro e Nombramientos Tomo 137
Quito, a 3 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO