Quito, 24 de Septiembre del 2008

Señor Abogado
EMILIO JOSE VELASCO BURBANO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSORCIO EMPRESARIAL VELASCO CELLERI & VELASCO CIA. LTDA**, en su sesión celebrada el día Miércoles 24 de Septiembre del 2008 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

DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 24 de Septiembre del 2008
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía **CONSORCIO EMPRESARIAL VELASCO CELLERI & VELASCO CIA. LTDA**, para el cual he sido elegido.

Abg. EMILIO JOSE VELASCO BURBANO
PRESIDENTE
C.C. 171048734-7

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10964 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 30 SET. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cabezas Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO