

Quito, 24 de Septiembre del 2008

Señora Licenciada:

MARIA JOSE REYES GOMEZ DE LA TORRE

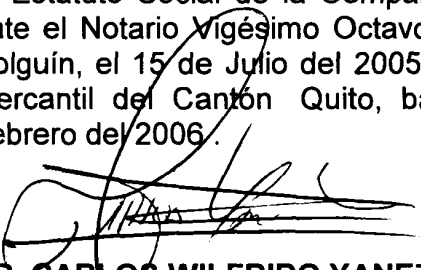
Ciudad.-

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 la norma expresada en su cláusula Vigésimo Sexto del estatuto de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de 2 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo con el estatuto, Usted tendrá la representación legal de la compañía.

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSORCIO EMPRESARIAL VELASCO CELLERI & VELASCO CIA. LTDA**, para el cual he sido elegida.


LCDA. MARIA JOSE REYES GOMEZ DE LA TORRE
GERENTE GENERAL
C.C. 171101648-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10963** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **30 SET. 2008**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO