

NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN

Cuenca, 16 de Agosto del 2005

Señora
VICTORIA CORDOVA DELGADO
Ciudad

Apreciada señora:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de poner a su conocimiento, que la Junta General de Socios de la Compañía JOYAS FANTASIVEL VELECELA CIA. LTDA. en sesión de fecha quince de agosto del año dos mil cinco, Ud. fue **REELECTA** unánimemente como **PRESIDENTE** de la Compañía por un lapso de **CINCO AÑOS**. En consecuencia y de aceptar la designación, pasará a ejercer la función, en los términos previstos en el Artículo décimo noveno del Estatuto. Igualmente le comunico que el contrato social respectivo fue otorgado en la Notaría Primera de Cuenca, a cargo de la Dra. Ana Ruth Andrade M, mediante escritura pública suscrita con fecha 4 de marzo de 1994, e inscrito en el Registro Mercantil bajo en número 71, de fecha 14 de marzo de 1994. Las Atribuciones y deberes constan a partir del Artículo vigésimo segundo del Estatuto, debiendo en caso de falta o ausencia reemplazarle el GERENTE de conformidad a lo previsto artículo vigésimo primero del Estatuto.

Aclaro que, estatutariamente el GERENTE es el único representante legal, judicial o extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

LUIS GERMAN VELECELA QUEZADA
GERENTE
CI# 010081090-2

Cuenca, 16 de Agosto del 2005

Señor
LUIS GERMAN VELECELA QUEZADA
Ciudad

Apreciado señor:

Me es grato dirigirme a UD. A fin de manifestarle que **ACEPTO** el cargo y agradezco el encargo conferido por la Junta General de Socios de "JOYAS FANTASIVEL VELECELA CIA LTDA" al haberme designado como **PRESIDENTE** de dicha compañía.

VICTORIA CORDOVA DELGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente CI# 010081119-9
Documento bajo el N° 1238 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 17 AGO. 2005

Registrador Mercantil