

33465 /

Cuenca, 05 de noviembre del 2007

Señor
IVAN GONZALO ARTEAGA PONS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " INDUSTRIAS SAN VELANTONIO CIA. LTDA." en sesión de fecha cinco de noviembre del dos mil siete eligió a Usted, como PRESIDENTE de la Compañía, para un período de DOS AÑOS, según consta en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran expresamente determinadas por el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía " INDUSTRIAS SAN VELANTONIO CIA. LTDA." se constituyó por Escritura Pública Escritura realizada con fecha treinta y nueve de Septiembre del 2005, ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, aprobado mediante resolución No. 05-C-DIC 784 con fecha diez de Octubre del dos mil cinco, en la Intendencia de Compañías, y fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 396, Repertorio 6.891, con fecha diez y ocho de Octubre del dos mil cinco, en esta ciudad de Cuenca.

Particulares que me son gratos llevar a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ing. MARIA FENANDA VALDEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Yo, Iván Gonzalo Arteaga Pons, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía " INDUSTRIAS SAN VELANTONIO CIA. LTDA." que antecede.

Cuenca, 05 de noviembre del 2007.

IVAN GONZALO ARTEAGA PONS



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1642 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 08 NOV. 2007

Registrador Mercantil