

Manta, Julio 15 de 1.998

Señora
JESSENIA VELEZ DE VELASCO
Ciudad.-

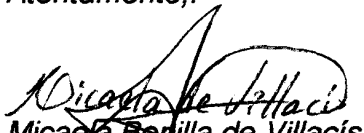
De mi consideración:

Cumplo con comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de la Compañía COMISARIATO VELEZ BONILLA S.A en sesión celebrada en esta ciudad de Manta el 13 de Julio de 1.998, acordó por unanimidad designar a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de DOS AÑOS, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Manta.

El Presidente de la Compañía ejerce las funciones de tal, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el Contrato Social de la Empresa contenidos en la Escritura Pública otorgada por el Notario Segundo del Cantón Manta el 5 de Julio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 26 de Julio de 1.994, además subrogará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de este.

SRA. JESSENIA KATHERINE VELEZ BONILLA DE VELASCO, Cédula de Ciudadanía # 130598799-9, Nacionalidad Ecuatoriana, Domiciliada en Ave. Aeropuerto Manta,

Me encuentro facultada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas para extender el presente nombramiento.
Atentamente,.


Micaela Bonilla de Villacís
SECRETARIA AD-HOC

RAZON.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones, con apego a las Leyes del Ecuador y especialmente al Estatuto de la Compañía.

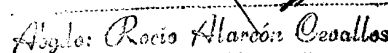
Manta, Julio 15 de 1.998

INSERITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 513

Repertorio No. 1014

Manta Agosto 5 de 1998


Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta


JESSENIA K. VELEZ BONILLA DE VELASCO

