

Manta, Julio 15 de 1.998

Señora
JESSENIA VELEZ DE VELASCO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplio 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
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

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 513

Repartorio No. 1014

Manta Agosto 5 de 1998

Firma: Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Jessenia K. Velez Bonilla de Velasco

