

Manta, julio 15 de 2002

Señor Ing.
Angel Nicanor Vélez Menéndez
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 el día doce de julio de 2002 acordó por unanimidad designarlo GERENTE GENERAL por el periodo de DOS AÑOS, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Manta.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, el GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La presente comunicación constituye su nombramiento y lo faculta para actuar como tal. Me encuentro debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas para extender el presente nombramiento.

La escritura de constitución de la compañía COMISARIATO VELEZ BONILLA S.A, fue celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Manta con fecha julio 5 de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con fecha julio 26 de 1.994.


Sr. Leonardo Vélez Bonilla
SECRETARIO

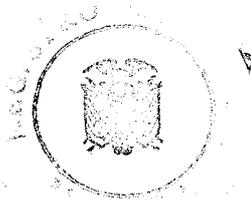
RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL, con apego a las leyes del Ecuador y especialmente al Estatuto de la Compañía.

Manta, julio 15 del 2002


ANGEL NICANOR VELEZ MENENDEZ
CI: 130153359-0
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Av.28 calle 17
TELEFONO: 05-62504

Superintendencia de Compañías

28 AGO. 2002
RECIBIDO

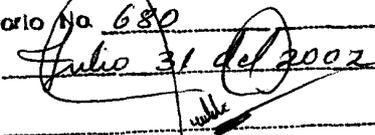


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 4446

Repertorio No. 680

Manta Julio 31 del 2002


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta