

34.202

132

17 AGO. 2004

Manta, 8 de Julio de 2004

Señor Ing.
Angel Nicanor Vélez Menéndez
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplio con comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de la Compañía COMISARIATOS VELEZ BONILLA S. A en sesión celebrada en esta ciudad el día ocho de julio de 2004 acordó por unanimidad designarlo GERENTE GENERAL por el período 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 COMISARIATOS VELEZ BONILLA S. A., fue celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Manta con fecha julio 5 de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con fecha julio 26 de 1994.

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 08 del 2004

ANGEL NICANOR VELEZ MENÉNDEZ
C.I.: 130153359-0

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Av. 28 calle 17

TELEFONO: 05-2625044



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 405

Reportorio No. 1076

Manta Julio 27 del 2004

Abgdo. Rocío Alarcón Ocaso
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta