

COMISARIATOS VÉLEZ BONILLA S.A.

Manta, 5 de Mayo de 2008

Señora Doña
Jessenia Katherine Vélez Bonilla
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **COMISARIATOS VÉLEZ BONILLA S.A.**, en sesión celebrada hoy día Jueves 5 de mayo de 2008, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **COMISARIATOS VÉLEZ BONILLA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Segunda del Cantón Manta, el 5 de Julio de 1994 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 100.525,00, dividido en 100.525,00 acciones de un dólar cada una.

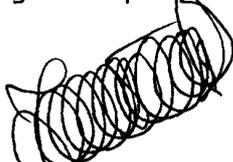
Muy atentamente,



Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede.



Jessenia Katherine Vélez Bonilla
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 1306987999
Av. 113 y Calle 103 Tarqui
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 475

Repertorio No. 1274

Manta, Junio 10 del 2008

.....

Abgda. Nocio Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Mayo 5 de 2008

EX-1076-34202