

35687

Manta, 05 de Noviembre del 2004

Señor:

Ángel Nicanor Vélez Menéndez

C.C. No.- 130153359-0

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta general Universal de Accionistas de la Compañía "VELEZABAD" S.A. celebrada el día viernes cinco de noviembre del dos mil cuatro se procedió a designarlo como Presidente de la Compañía por el lapso de cinco años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Además tendrá la representación legal, judicial y extrajudicialmente conjuntamente con el Vicepresidente.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública en la Notaría Primera del Cantón Manta con fecha quince de septiembre del dos mil cuatro, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Manta.

Augurándole éxitos en un futuro.

Atentamente.

Flavio Alcides Abad Romero

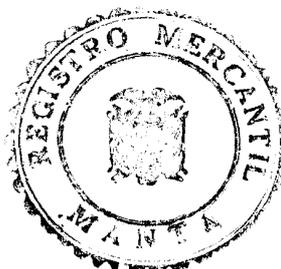
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto el nombramiento que antecede.-

Manta, 05 de Noviembre del 2004.

Ángel Nicanor Vélez Menéndez

C.C.No.- 130153359-0



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 606

Repertorio No. 1648

Manta Noviembre 18 del 2004

Abdo. Rosio Alarcón Ossallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta