

VERABUZAM S.A

CONSULTORA & CONSTRUCTORA
SOCIEDAD ANONIMA

Nomb No 002-C.V.S.A-05
Portoviejo 12 de Marzo del 2005

Sr
Abelardo Santos Herrera
Accionista de la Compañía "VERABUZAM S.A"
Ciudad.
Presente

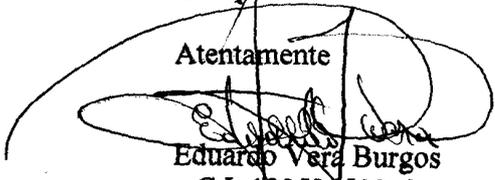
Señor Accionista.

Cumplo en comunicarle a usted que la Junta Universal, celebrada el 12 de Marzo del Presente año, resolvió por unanimidad nombrarle a usted PRESIDENTE de la Compañía "VERABUZAM S.A", por el lapsote dos años a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de los Estatutos Sociales, el mismo que se le concede la responsabilidad y atribuciones como lo establece el articulo 25 de los estatutos. de "VERABUZAM S.A"

Es de su conocimiento que la Compañía "VERABUZAM S.A", se constituyo mediante Escritura Publica celebrada en la Notaria Séptima del Canton Portoviejo el 09 de marzo del 2005 y aprobado por la Superintendencia de Compañía mediante Resolución No 05-.DIC-0000134, el 10 de marzo del presente año

Cumpla usted con los demás requisitos que den validez a este nombramiento

Atentamente


Eduardo Vera Burgos
C.I 130523502-6
GERENTE GENERAL

Portoviejo 14 de Marzo del 2005

Acepto el cargo en conformidad a la Resoluciones adoptada por la Junta Universal de la Compañía "VERABUZAM S.A" y en conocimiento con lo dispuesto el los artículos 23 y 25 de los estatuto y de la Ley de Compañía.


Abelardo Santos Herrera
C.I 130923536-2
PRESIDENTE

