



Guayaquil, marzo 16 de 2009

Sr. Ing.
Boris Velasco Izquierdo

Malecón 412 y T. Martínez
PBX: (593-4) 2312 430
FAX: (593-4) 2566 274
P.O. Box: 09-01-4632
E-mail: erwinvel@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la sesión universal de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A. - EVISA-**, celebrada el 16 de marzo de 2009, se eligió a usted como GERENTE, por el período de cinco años.

De conformidad con el Art. 11 de los Estatutos usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía y tendrá a su cargo la administración de la misma, libremente y sin más limitaciones que las que señala la ley o pudiera fijar la Junta General de Accionistas.

Las atribuciones inherentes a las funciones del cargo para el que ha sido designado se encuentran establecidas en el Art. 11 de los Estatutos que forman parte de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 16 de diciembre de 1985, aprobada por resolución No. 86-2-1-1-00242 de la Intendente de Compañías Encargada, escritura inscrita en el Registro Mercantil de fojas 2.970 a 2.987, número 210 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.303 del Repertorio, el 30 de enero de 1.986.

Atentamente,

Ing. Erwin Velasco I.
Presidente



RAZON DE ACEPTACIÓN

Guayaquil. Acepto el cargo de GERENTE de **VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S. A. -EVISA-**, para el que he sido elegido.

16 de marzo de 2009

Ing. Boris Velasco Izquierdo
GERENTE

43136

NUMERO DE REPERTORIO: 12.538
FECHA DE REPERTORIO: 19/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **VELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A. EVISA**, a favor de **BORIS VELASCO IZQUIERDO**, a foja 33.026, Registro Mercantil número 5.711.

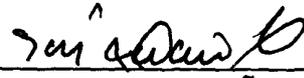
ORDEN: 12538



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA