

Quito, 30 de Junio de 1.998

VELYMAN S.A.

46.448

SEÑORA
MARIA ASUNCION MANTILLA ANDERSON
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me cumple informarle, que por decisión de la Junta General Universal de Accionistas de VELYMAN S.A., de esta fecha, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la empresa, por el periodo de dos años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente. La constitución de VELYMAN S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 20 de julio de 1.988, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cavallos, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de agosto de 1.989.

Muy Atentamente

ARQ. LUIS RAFAEL VELEZ CALISTO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, 30 de Junio de 1.998.

Maria Asuncion Mantilla Anderson

SRA. MARIA ASUNCION MANTILLA ANDERSON
PRESIDENTE
C.C. 170208304-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 49.12 del Registro de Nombres Tomos 129
Quito, a 6 - AGO. 1998



REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.