

Quito, 30 de junio de 1.998

VELYMAN S.A.

SEÑOR ARQUITECTO  
LUIS RAFAEL VELEZ CALISTO  
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me es grato informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de VELYMAN S.A., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL 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 Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de agosto de 1.989.

Muy Atentamente,

*Asunción M. Velez*

SRA. MARIA ASUNCION MANTILLA ANDERSON  
PRESIDENTE

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

ARQ. LUIS RAFAEL VELEZ CALISTO  
GERENTE GENERAL  
C.C. 170197629-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 4913 del Registro de Compraventas Tomo 129 Quito, a 6 - AGO. 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.