

Quito D.M., 16 de marzo del 2000.

46448

Señora
María Asunción del Carmen Mantilla Anderson
Ciudad.-

Estimada señora Mantilla:

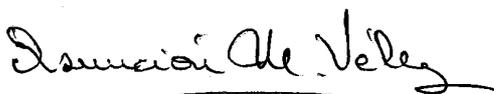
Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía VELYMAN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted como Presidenta de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, a contarse desde esta fecha. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. VELYMAN S.A., se constituyó, mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Quito, el 20 de julio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de agosto de 1989.

Muy Atentamente,



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTA de VELYMAN S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, 16 de marzo del 2000.



Ma. Asunción del Carmen Mantilla Anderson
C.C 170208304-7

Certifico que la firma anterior de las señora María Asunción Mantilla Anderson es la que usa en todos sus actos públicos y privados. La señora Mantilla fue reelegida como Presidenta de la Compañía, nombramiento inscrito el 6-VIII-98.



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4670 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 18 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO