

Quito D.M., 25 de marzo del 2004.

Señora
María Asunción del Carmen Mantilla Anderson
Ciudad.-

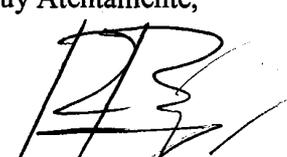
46448

Estimada señora Mantilla:

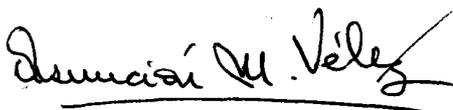
Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de Compañía VELYMAN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted como Presidenta de la Compañía por el período estatutario de cuatro años. En tal calidad usted ejercerá individualmente 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, 25 de marzo del 2004, en Quito



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 18 de julio de 2000.


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 588 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO