

Quito D.M., 4 de octubre de 2005.

46448

Señor
Luis Rafael Vélez Calisto
Ciudad.-

Estimado señor Vélez:

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 Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos 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 GERENTE GENERAL de VELYMAN S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, en Quito a 4 de octubre de 2005.

Luis Rafael Vélez Calisto
C.C 170197629-0

Certifico que la firma anterior del señor Luis Rafael Vélez Calisto es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Vélez fue reelegido como Gerente General de la Compañía, nombramiento anterior inscrito el 20 de mayo de 2003.


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 631 del Registro e Inscritos Tomo 137
Quito a 23 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
"GISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTÓN QUITO