

INMOBILIARIA VELMAR S.A.

Guayaquil, 22 de Agosto del 2007

Señora
Maria Eugenia Plaza Lavezzari
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

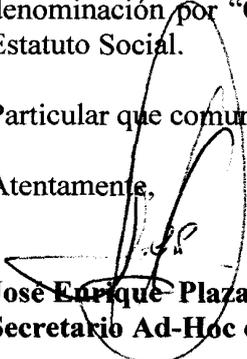
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía Inmobiliaria Velmar S.A.**, en sus sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE** de la compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al Sr. José Plaza Luque.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Undécimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

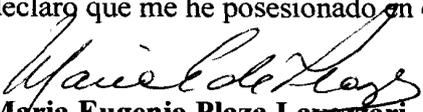
La compañía fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 20 de Enero de 1.971, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de abril del mismo año, con la denominación "Industrias Predios Velmar S.A." Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Dr Gustavo Falconi Ledesma, el 15 de Febrero de 1.979 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de abril de 1981, la compañía cambio su denominación por "Compañía Inmobiliaria Velmar S.A". y reformo parcialmente su Estatuto Social.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


José Enrique Plaza Plaza
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía Inmobiliaria Velmar S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Agosto 22 del 2007.


Maria Eugenia Plaza Lavezzari

NUMERO DE REPERTORIO: 46.458
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA
VELMAR S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA PLAZA LAVEZZARI**,
a foja **107.322**, Registro Mercantil número **19.152**.

ORDEN: 46458



S

REVISADO POR: *RF*

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA