

INMOBILIARIA VELMAR S.A.

Guayaquil, 22 de Agosto del 2007

Señor
Ricardo Plaza Plaza
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Ref. 463-I-71
3110-I-81.
Recpl. 81890-17-03

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 elegirlo a Usted **PRESIDENTE** e la compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. Maria Eugenia Plaza Lavezzari

En caso de falta o ausencia del Gerente Ud lo subrogará en el cargo y tendrá todas las facultades señaladas en el articulo undécimo del Estatuto Social de la Compañía.

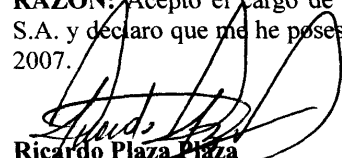
La compañía fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 20 de Enero de 1.971, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de abril del mismo año, con la denominación "Industrias Predios Velmar S.A." Mediante 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,


Maria Eugenia Plaza Lavezzari
Presidente de la Junta

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


Ricardo Plaza Plaza
C.I. 0907837199

NUMERO DE REPERTORIO: 46.454
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha siete de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA VELMAR S.A.**, a favor de **RICARDO ANTONIO PLAZA PLAZA**, a foja **127.786**, Registro Mercantil número **22.830.-**
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **81.890**, del Registro Mercantil del **2003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46454



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA