

55348

Guayaquil, 13 de diciembre del 2004

SR. CIAS

IVONNE

Sr. Ing.
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

REF: 10549-M-88

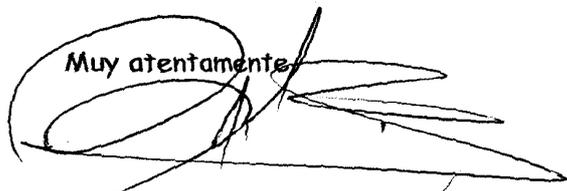
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "AGROPECUARIA VELBAMAL S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente General, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 13 de noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de marzo de 1988.

Muy atentamente



Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la Urbanización Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum.

Guayaquil, 13 de diciembre del 2004



Ing. Isidro Romero Carbo
C.C. # 0901442517

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**AGROPECUARIA VELBAMAL S.A.**"; a favor de **ISIDRO ROMERO CARBO**; a foja **149.028**, Registro Mercantil número **23.515**, Repertorio número **38.006**.- Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil cuatro.-



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

SUP. CLAS

ORDEN: 141063
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*