

Guayaquil, 13 de diciembre del 2004

55348

Sr. Ing.
ALFONSO ROMERO CARBO
Ciudad.-

(Nico)

SUP. CIAS.

reg: 10549-14-88

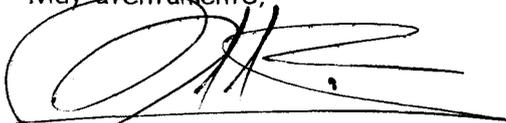
De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, 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.

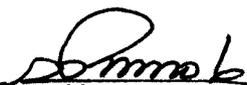
Muy atentamente,



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. Alfonso Romero Carbo
C.C. # 09-02065721

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **AGROPECUARIA VELBAMAL S.A.**, a favor de **ALFONSO ROMERO CARBO**, a foja **149.194**, Registro Mercantil número **23.536**, Repertorio número **38.069**.- Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 141062
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:



