

Guayaquil, 10 de Julio de 1995

65442

14

Señora  
**MARIA JULIA VELEZ YCAZA DE DELGADO**  
Ciudad.-

Estimada señora:

La presente es para comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INVERSIONES VE. CE. INVECESA S.A.** (anteriormente **UNION GEMINI S.A. UNIGEM**), celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Ing. José Fernando Vélez Ycaza.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, así como las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social consta en la escritura pública de constitución de la compañía, la cual con la denominación de **UNION GEMINI S.A. UNIGEM**, fue otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 10 de Julio de 1991. , inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre del mismo año.

Posteriormente, la compañía cambió su denominación a la de **INVERSIONES VE. CE. INVECESA S.A.**, amplió su objeto social y reformó parcialmente su estatuto social, tal como consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 5 de marzo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de agosto de 1992.-

Muy atentamente,



**ING. FRANCISCO VELEZ YCAZA**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

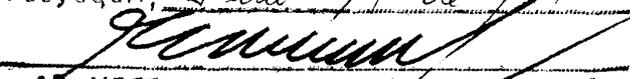
Declaro que acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 10 de Julio de 1995.-



**MARIA JULIA VELEZ YCAZA DE DELGADO**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 34.251 Registro Mercantil No.  
11564 Repertorio No. 23.441  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

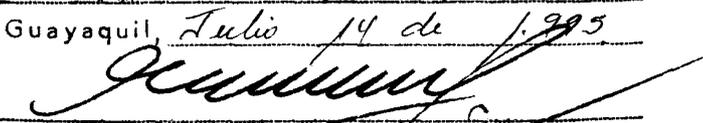
Guayaquil, Julio 14 de 1995

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
28.161 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, Julio 14 de 1995

  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

