

Guayaquil, 17 de septiembre del 2010

Señora
MARIA TERESITA PUIG PLAZA
Ciudad.-

Ref: 30000-I-91

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA VELERA S.A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a elegirla a usted como **PRIMERA VICEPRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de la presente nota de nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con los deberes y atribuciones, determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 6 de noviembre del 2.000, autorizó la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, inscrita el 29 de marzo del 2.001, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **INMOBILIARIA VELERA S. A.** se constituyó mediante escritura pública que el 18 de septiembre de 1.991, autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita el 23 de octubre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

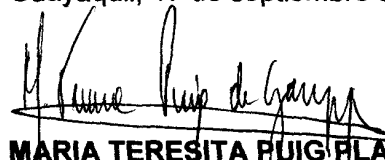
Muy atentamente,



ROBERTO GUSTAVO GARZOZI BUCARAM
Secretario de la sesión

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRIMERA VICEPRESIDENTA** de la compañía **INMOBILIARIA VELERA S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 17 de septiembre del 2010



MARIA TERESITA PUIG PLAZA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No.: 090887713-7

NUMERO DE REPERTORIO: 48.810
FECHA DE REPERTORIO: 29/sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Primera Vicepresidenta**, de la
Compañía **INMOBILIARIA VELERA S.A.**, a favor de **MARIA
TERESITA PUIG PLAZA**, a foja **104.290**, Registro Mercantil número
18.736.

ORDEN: 48810



S

REVISADO POR:



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