

Guayaquil, 1 de Abril de 1.999

REF: 7.867 1 92

Señora
María Lorena Baquerizo de Konanz
Ciudad.

66438

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía VELVICORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, nombró a usted para el cargo de Presidenta de la misma, por el plazo de cinco años, con las atribuciones que le confieren la ley y los estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones le tocará ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta de la escritura pública de constitución de la misma, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha 27 de Marzo de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el diez y seis de Abril del mismo año.

Muy atentamente,

Ricardo Baquerizo Amador
Ricardo Baquerizo Amador
Secretario

Acepto el nombramiento de Presidenta que antecede.
Guayaquil, 1 de Abril de 1.999

María Lorena Baquerizo de Konanz

María Lorena Baquerizo de Konanz
C.I. 0907691661

3 FEB 1999



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 20.501 Registro Mercantil No.
5767 Repertorio No. 7.871
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Abril de 1999

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil