

66937

7

Guayaquil, Marzo 6 de 2007

Sra. Abogada  
Carmen Elena Mateus Acosta  
Ciudad

15572-192

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía VEROCAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL por el periodo estatutario de cinco años. En este cargo reemplazará a la Sra. Mercedes María Mateus Acosta, cuyo nombramiento fue inscrito el día 13 de Marzo de 2000.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía VEROCAL S.A., autorizada el 25 de junio de 1992, por el Notario Público del Cantón Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de Julio de 1992.

La representante de la compañía es titular de la cédula de identidad No. 0907980692, su nacionalidad es ecuatoriana, y su dirección es Calle Ginatta 1311, Cda. Lomas de Urdesa, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

  
ELSA ANGELA MATEUS ACOSTA  
SECRETARIA AD HOC

RAZON DE ACEPTACIÓN: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Verocal S.A.  
Guayaquil, Marzo 6 de 2007

  
Atentamente,  
CARMEN ELENA MATEUS ACOSTA  
c.c. 0907980692

NUMERO DE REPERTORIO: 12.779  
FECHA DE REPERTORIO: 07/mar/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:34

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha siete de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VEROCAL S.A.**, a favor de **CARMEN ELENA MATEUS ACOSTA**, a foja **24.960**, Registro Mercantil número **4.568.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.671**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12779  
LEGAL: , Monica Alcivar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

  
REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**