

66937

25

Guayaquil, 20 de Septiembre de 2012

Sra. Abogada  
Carmen Elena Mateus Acosta  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 reelegirla para el cargo da GERENTE GENERAL por el periodo estatutario de cinco años.

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.

RL

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, Cdla. Lomas de Urdesa, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

*Elsa Mateus Acosta*  
ELSA MATEUS ACOSTA  
SECRETARÍA AD HOC

RAZON DE ACEPTACIÓN: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Verocal S.A.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 2012

Atentamente,

*Carmen Elena Mateus Acosta*  
CARMEN ELENA MATEUS ACOSTA  
cc. 0907980692

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

26 OCT 2012

RECIBIDO

Hora: 16:50 Firma: *[Signature]*

09  
F

