

68355 25

Guayaquil, 1 de noviembre del 2005

Ref.
12606 I 93
12301 I 98

Señor
ALLAN VELASCO ASTUDILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **Presidente** de la misma, por un período de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo usted a falta temporal o definitiva del Gerente General ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 30 de abril de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de mayo de 1993. La última reforma realizada a los estatutos sociales de la compañía y de su denominación social fue mediante escritura pública otorgada por el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 1 de julio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de noviembre de 1998.

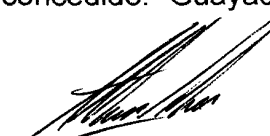
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Natalia Barreiro Belletini
Secretaria de la Sesión

Allan Velasco Astudillo, portador de la cédula de identidad No. 0913628145, de nacionalidad estadounidense, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Presidente** de la compañía **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 1 de noviembre del 2005.



Allan Velasco Astudillo

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VELASCO BARREIRO V&B S.A.**, a favor de **ALLAN VELASCO ASTUDILLO**, a foja **8.715**, Registro Mercantil número **1.748**, y anotada el veinticinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.865** del Repertorio.



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 4865
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*