

71579
X

COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL Y MERCANTIL

" VELUQSA " S. A.

8

CAPITAL SUSCRITO: S/. 5.000.000.-

REF: 7.226 MI 94

CAPITAL PAGADO: S/. 5.000.000.-

Guayaquil, 17 de febrero de 1995.

Sr. Ing. Dn.
ERWIN VELASCO IZQUIERDO
Ciudad.

OK

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que en la sesión universal de la primera Junta General de Accionistas de la compañía anónima, Industrial y mercantil " VELUQSA " S. A., celebrada el día miércoles quince de febrero del año que decurre, fue usted elegido, por unanimidad, para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años.

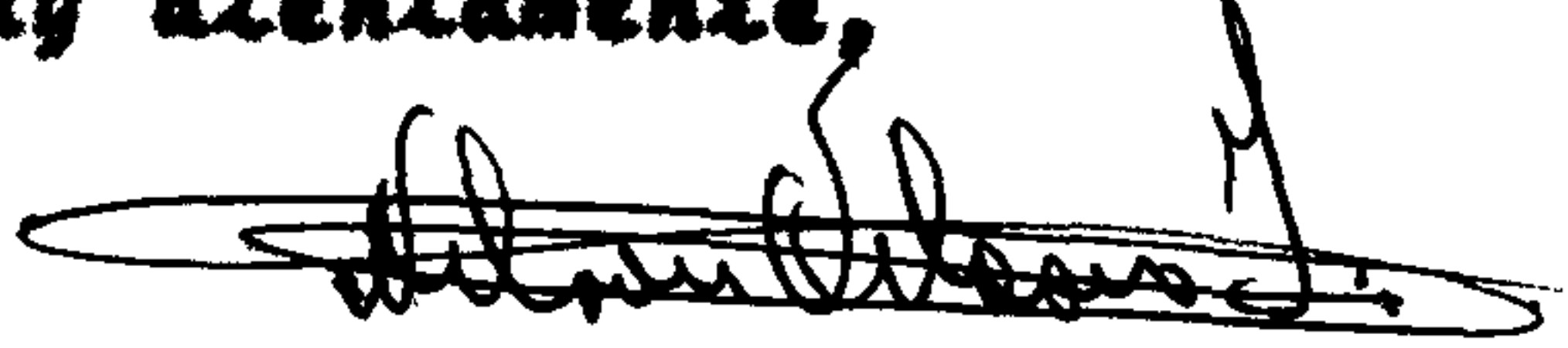
De conformidad con lo establecido en los Arts. 15° y 27° de los Estatutos Sociales ejerce usted la representación legal: judicial y extrajudicial de la compañía y la libre administración de los negocios de la misma, con plena capacidad para obligarla.

Las atribuciones de su cargo están señaladas en los Arts. 14, 15, 17, 18, 23, 24 y 27 de los Estatutos, que forman parte de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, abogado Francisco X. Yeaza Garza el 6 de enero de 1994, aprobada por Resolución N° 94-2-1-1-0000865, dictada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jalil el 7 de marzo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 23 de marzo del mismo año.

De aceptar el cargo para el que usted ha sido elegido, dignese suscribir la nota de aceptación y solicitar la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, obtenida la inscripción este instrumento servirá como suficiente credencial para legitimar su personería en todos los actos sociales de la compañía.

Con los mejores augurios por el éxito de sus gestiones administrativas, me es grato suscribirme de usted,

Muy atentamente,


Abg. NELSON VELASCO IZQUIERDO
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas.

RAZON:- Acepto el cargo de Gerente
General para el que he sido
elegido.

Guayaquil, febrero 18 de 1995.


Ing. ERWIN VELASCO IZQUIERDO.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14927 Registro Mercantil No.
4273 Repertorio No. 9518

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Marzo de 1975

LEDO. CARL S. FERRER VILLALBA
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

