

Guayaquil, noviembre 9 de 2005

Sr. Ing.
Erwin Velasco Izquierdo
Ciudad.

Ref. 2226 / 10/11/94

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima, industrial y mercantil "VELUQSA" S.A., celebrada el día 8 de noviembre del año que decurre, fue usted elegido para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo establecido en los Art. 15º y 27º de los Estatutos Sociales usted ejerce individualmente 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 Art. 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. Ycaza Garcés, 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, Ab. 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, dígnese 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,

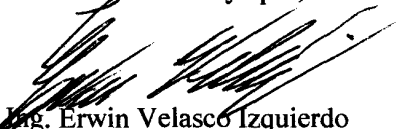


Ing. Boris Velasco Izquierdo
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON.- Acepto el cargo de Gerente General
para el que he sido elegido.
Guayaquil, noviembre 9 de 2005



VELUQSA



Ing. Erwin Velasco Izquierdo

7/5/79
25/11

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VELUQSA S.A.**, a favor de **ERWIN VELASCO IZQUIERDO**, a foja **122.971**, Registro Mercantil número **23.065**, y anotada el veinte y cinco de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.353** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44353

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR:

