

Guayaquil,

Señora
MARCELA VELOZ RAMOS
Kennedy Norte Mz. 701 V.55
Ciudad.-

REF: 43510 N 97

RECEN: 46253 N 97

NO Rk
08180

De mis consideraciones:

pp

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía GREENTEC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE, en reemplazo de la Señora María De Lourdes Luque Silva, por el lapso de cinco años. Nombroamiento inscripto el 30 de julio de 1997.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

GREENTEC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Humberto Moya Flores el día 4 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Julio de 1997.

Atentamente,

~~Abg. Nuria Butija de Vivar~~
Abg. Nuria Butija de Vivar
Secretaria AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía GREENTEC S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha,

Guayaquil, 28 JUL 2000

~~Marcela Veloz Ramos~~
MARCELA VELOZ RAMOS
C.I. 0600731889

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GREENTEC S.A. a favor de MARCELA VELOZ RAMOS, folio(s) 49.212, Registro Mercantil número 14.055, Repertorio número 17.781.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 46.253 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**



f.MEC
Trámite N° 40117