

VELTING S.A.

82155

Guayaquil, 18 de marzo del 2008

Señor

VANESSA STAGG PEÑA

Ciudad.-

7/7. 55327. 7. 98

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VELTING S.A.**, en sesión celebrada el día diecisiete de marzo de 2008, procedió a designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

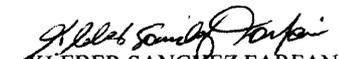
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Junio del 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Julio del 1998.

Vanessa Stagg Peña., es portador de la cédula de ciudadanía No. 0910401587, de nacionalidad ecuatoriano. Usted remplaza en el ejercicio de se cargo al señor Carlos Nébel Ordóñez, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 21 de agosto del 2006.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "VELTING S.A."-
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 18
DEL 2008.-


VANESSA STAGG PEÑA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 14.664
FECHA DE REPERTORIO: 26/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiseis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VELTING S.A.**, a favor de **VANESSA GIOCONDA STAGG PEÑA**, a foja **34.068**, Registro Mercantil número **6.033**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.919**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14664



S

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
