

VELTING S.A.
SAMBORONDÓN – ECUADOR

Samborondón, 16 de mayo de 2011

Señor

CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDÓÑEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

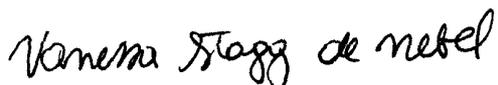
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **VELTING S.A.**, en sesión celebrada en Samborondón el día de hoy, 16 de mayo de 2011, resolvió por unanimidad elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en el cargo al señor Leonardo Antonio Stagg Descalzi.

Entre las atribuciones inherentes a su cargo se encuentra la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Sus atribuciones están prescritas en los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución autorizada por el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 23 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de julio de 1998. La compañía VELTING S.A. cambio su domicilio de Guayaquil a Samborondón mediante escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatuto social otorgada por el Notario Titular Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el día 30 de octubre de 2008, misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el día 3 de febrero de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 10 de febrero de 2009.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

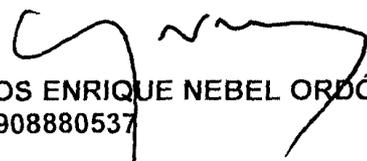
Muy atentamente,



VANESSA GIOCONDA STAGG PEÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **VELTING S.A.**

Samborondón, 16 de mayo de 2011.


CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDÓÑEZ
C.C. 0908880537

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2011- 2080

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veinticinco de Mayo de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1431 a 1433 con el número de inscripción 253 celebrado entre: ([VELTING S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([NEBEL ORDOÑEZ CARLOS con el cargo PRESIDENTE EJECUTIVO]).

Ab. Jorge Corrajo Arias
Registrador de la Propiedad .

