

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.999

Señor don
ROBERTO VELOZ MARUSSICH
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL E INMOBILIARIA VELMI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, en su artículos vigésimo séptimo, Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de la compañía.

Los referidos Estatutos Sociales de la compañía, se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñónez Velazquez, el 29 de enero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Mayo de 1.999.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha, al pie del presente nombramiento, se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Atentamente

ING. MARIA ELENA MINO DE LA TORRE
SECRETARIO AD- HOC

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía INDUSTRIAL E INMOBILIARIA VELMI S.A.
Guayaquil, 6 de Mayo de 1.999

ROBERTO VELOZ MARUSSICH
PRESIDENTE

C.I. 090838956-2

Lo enmendado " MARUSSICH " vale.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folje(s) *2642* Registro Mercantil No.

7634 Repertorio No. *10553*

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *May 18 de 1999*

AB HECTOR MIGUEL ALCAZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

