

000044

Quito, Mayo 31, 2.001

**SEÑOR ARQUITECTO  
LUIS RAFAEL VELEZ CALISTO  
PRESENTE. -**

De mi consideración:

Me cumple informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de **VELMAINMOBILIARIA S.A.**, de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto, debiendo dentro de sus funciones representar legalmente a la compañía en toda clase de actos y contratos, judiciales, extrajudiciales o administrativos. La constitución de **VELMAINMOBILIARIA S.A.**, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 26 de Enero del 2.001, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Mayo del 2.001.

Muy Atentamente,

*Asunción M. Velez*

**MARIA DEL CARMEN ASUNCION MANTILLA ANDERSON  
PRESIDENTE**

Acepto el cargo de **GERENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, Mayo 31, 2001.

**ARQ. LUIS RAFAEL VELEZ CALISTO  
GERENTE  
C.C. 170197629-0**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4386** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **15 JUN 2001**



**REGISTRO MERCANTIL**

*Rodrigo Salgado Valdez*  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**