

Quito, Mayo 31, 2.001

0000045

SEÑORA

**MARIA ASUNCION DEL CARMEN MANTILLA ANDERSON
PRESENTE. -**

De mi consideración:

Me cumple informarle, que por decisión de la Junta General Universal de Accionistas de **VELMAINMOBILIARIA S.A.**, de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto, debiendo dentro de sus funciones subrogar al Gerente de Compañía dentro de los límites impuestos en los estatutos, con todas sus atribuciones y deberes, en todos los casos de falta o impedimento temporal del Gerente y hasta cuando este último reasuma su cargo. 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 de 2.001.

Muy Atentamente,

**ARQ. LUIS RAFAEL VELEZ CALISTO
GERENTE**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, mayo 31, 2.001

Asuncion M. Velez

**SRA. MARIA ASUNCION DEL CARMEN MANTILLA ANDERSON
PRESIDENTE**

C.C.170208304-7

LO ENMENDADO VALE. *mu*

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4387 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 15 JUN 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

