91031

Quito D.M., 18 de junio de 2007.

Señora
María Asunción del Carmen Mantilla Anderson
Ciudad.-

Estimada señora Mantilla:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía VELMAINMOBILIARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Presidenta de la Compañía por el período estatutario de cinco años. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente.

VELMAINMOBILIARIA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, el 26 de enero de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 2001.

Atentamente,

Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTA de VELMAINMOBILIARIA S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y el Estatuto Social. Quito, 18 de junio de 2007.

María Asunción del Carmen Mantilla Anderson
C.C 170208304-7

Certifico que la firma anterior de la señora María Asunción del Carmen Mantilla Anderson es la que usa en todos sus actos públicos y privados. La señora Mantilla fue reelecta en el cargo, nombramiento anterior inscrito el 15 de junio de 2001.

Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

LO TESTADO NO CORRE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6714 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 29 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -