

Quito, a 11 de octubre de 2007

94653

Señor Don
JUAN FERNANDO VELA RAMADAN
Ciudad.-

De mi consideración;

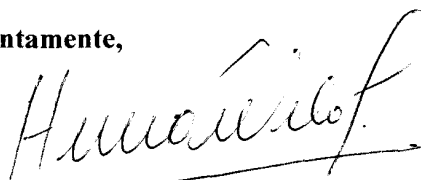
La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de EMPRESA COMERCIAL VELA LEIVA EMCOVELE S. A., en resolución tomada el día de hoy, decidió unánimemente re-elegirlo a Usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período estatutario de cuatro años.

La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponde al Gerente General, pero le corresponde al Presidente sustituirlo en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta elija a un nuevo Gerente General. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución otorgada el 7 de febrero del 2003 ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de marzo del mismo año.

La Junta autorizó al Secretario para otorgar el presente nombramiento.

El presente nombramiento reemplaza al expedido el 17 de julio del 2003 e inscrito el 04 de agosto del 2003 en el Registro Mercantil No. 6376 tomo 134.

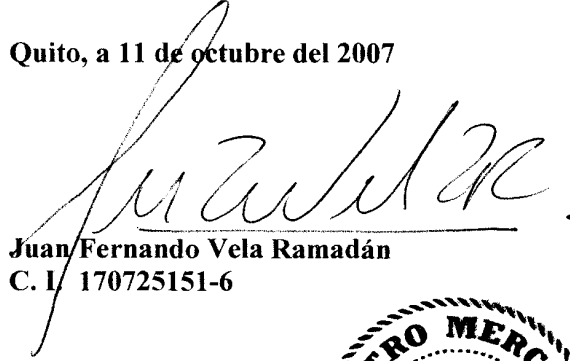
Atentamente,



Hernán Vela Larrea
Secretario

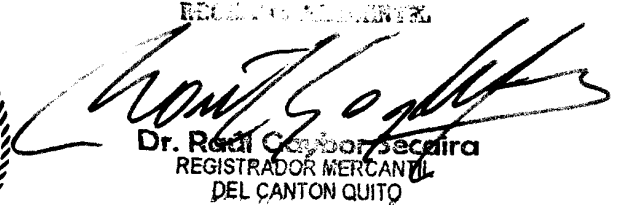
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de EMPRESA COMERCIAL VELA LEIVA EMCOVELE S. A.

Quito, a 11 de octubre del 2007



Juan Fernando Vela Ramadán
C. I. 170725151-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10870 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 18 OCT. 2007



Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO