

Montecristi, 6 de Octubre del 2.008

Señor
José Miguel Terán Dammer
Presente.-

95625
Baja 120

De mis consideraciones:

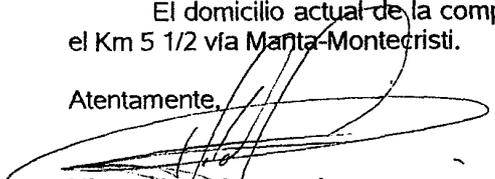
La sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EL VELERO S.A.**, que tuvo lugar el día de Hoy lunes 6 de Octubre del 2008, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **EL VELERO S.A.**, se constituyó en la ciudad de Montecristi el 16 de Marzo del 2007, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Montecristi, Sr Abg. Jaime Villavicencio, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi, el 17 de Abril del 2.007, con el nombre de Inmobiliaria El Veleró S.A. **INMOVELERO**, mediante escritura pública celebrada el 24 de Enero del 2.008, inscrita el 14 de Febrero del 2.008, se realizó el cambio de nombre a **EL VELERO S.A.**

El domicilio actual de la compañía es en el Cantón Montecristi, su dirección está ubicada en el Km 5 1/2 vía Manta-Montecristi.

Atentamente,


Víctor Hugo Loayza Icaza
GERENTE GENERAL

NOTARIA 3ra. DEL CANTÓN
DOY FE: Que la presente foto
es igual a su original.

Manta, **30 ABR 2009**

EL NOTARIO

Ab. Raúl González Melgar

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCIÓN: Quito
CÉDULA No.: 170403409-7

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EL VELERO S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.
Montecristi, 6 de Octubre del 2.008

Atentamente,


José Miguel Terán Dammer



NOTARIA DEL CANTÓN MONTECRISTI
Abg. Jaime Villavicencio Velez
NOTARIO
05 DIC 2008



Que la presente copia
es igual a su original que me
se presentó.
Jaime Villavicencio
NOTARIO DEL CANTÓN
MONTECRISTI



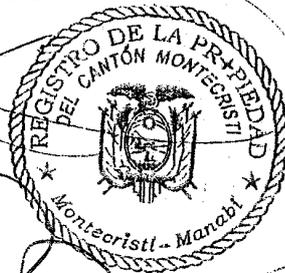
C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "EL VELERO S.A."** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 271-273 con el número Treinta (30) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número sesenta y tres (63) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número mil setenta y ocho (1.078) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "T".

Montecristi, 27 de Octubre del 2.008.

F.C.

Ab. Vicente Izurieta Gaviria
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON MONTECRISTI



COPIA FE que se presenta como
IGUAL A SU ORIGINAL que me
ha presentado.

José Villacigón
NOTARIO DEL CANTON
MONTECRISTI

NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI
Dr. Jaime Luis Jasso-Velas
NOTARIO



6 3 DIC 2008

