

Montecristi, 6 de Octubre del 2.008

Señor
Víctor Hugo Loayza Icaza
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Directorio de la Compañía **EL VELERO S.A.**, que tuvo lugar el día de Hoy lunes 6 de Octubre del 2008, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 Velero 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,


José Miguel Teran Dammer
PRESIDENTE

NOTARIA 3ma. Sección de Montecristi
BOY FE: G. No. fotográfica
es igual a su original

Manta, **30 ABR 2009**
EL NOTARIO
Ab. Raúl González Melgar

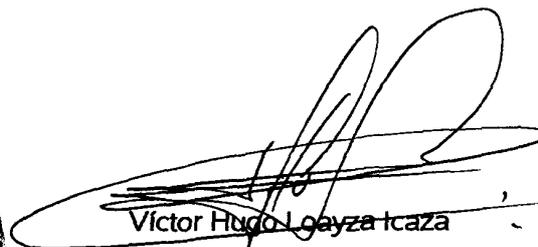
DATOS DEL GERENTE GENERAL:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIIRECCIÓN: Manta
CÉDULA No.: 170843198-4

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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,




Víctor Hugo Loayza Icaza



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "EL VELERO S.A."** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 299-301 con el número Treinta y tres (33) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número setenta (70) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número mil Doscientos cuarenta (1240) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "L".
Montecristi, 11 de Noviembre del 2.008.

F.C.

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

