

VERIPOINT S.A.

Guayaquil, 28 de diciembre del 2010

Señorita
ROXANA ISELA GAVELA MADRUÑERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **VERIPOINT S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un período de **cinco** años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo de Gerente General se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **VERIPOINT S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Vigésimo Novena de Guayaquil, 10 de diciembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 28 de diciembre del 2010.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



MARIA ESPERANZA URQUIZA ARREAGA
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ROXANA ISELA GAVELA MADRUÑERO, portador de la cédula de ciudadanía No.0914128418, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **VERIPOINT S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 28 de diciembre del 2010



ROXANA ISELA GAVELA MADRUÑERO

NUMERO DE REPERTORIO: 66.358
FECHA DE REPERTORIO: 29/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VERIPORT S.A.**, a favor de **ROXANA ISELA GAVELA MADRUÑO**, a foja **232**, Registro Mercantil número **41**.

ORDEN: 66358



S

REVISADO POR:

RK



Zoila Cebeno

AB. ZOILA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA