

101073

Guayaquil, 31 de mayo del 2000.

REF: 32.939/M/2000

Señor  
NEY MANUEL VALERO AYALA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía VALEBRAND S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de resuelto elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá las atribuciones constante en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto social, y entre ellas está la representación legal, judicial y extrajudicial en todos sus actos y contratos. En caso de falta o ausencia podrá ser reemplazado por el Gerente General.

La compañía VALEBRAND S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo Cuarto de Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto el 25 de Febrero del 2000, aprobada mediante Resolución 00-G-IJ-0002218 del 5 de mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de mayo del 2000 de fojas 32.939 a 32.959 número 9529 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.074 del Repertorio.

Cordialmente,

Ab. Elker Mendoza Colamarco  
SECRETARIA AD HOC

Conste por la presente, que acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado. Guayaquil, 31 de mayo del 2000.

Ney Manuel Valero Ayala  
c.c. 0903277796  
Nueve de Octubre y P. Carbo Piso 3

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 37-848 Registro Mercantil No.

10.998 Repertorio No. 13.928

Se archivan Los Gacetas de pago  
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil Junio 20 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil