

101073

REF: 32.939/M/2000

Guayaquil, 31 de mayo del 2000.

Señor Abogado
NEY ANTONIO VALERO BRANDO
Ciudad.-

20

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 GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá las atribuciones constante en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto social, y entre ellas está la de reemplazar al Presidente en los casos de falta o ausencia del mismo.

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-II-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 GERENTE GENERAL para el cual he sido designado. Guayaquil, 31 de mayo del 2000.

Ney Antonio Valero Brando
c.c. 0904585254
Nueve de Octubre y P. Carbo Piso 3

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 37.849 Registro Mercantil No.

10.999 Repertorio No. 13.929

Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil Junio 20 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil