VALERA S.A.

REF: [illegible]
REP. [illegible]

Guayaquil, 1 de Diciembre del 2.000

Señora Ingeniera
CRUZ FATIMA FALCONES PALAU
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VALERA S.A., con Expediente No. 102138 y RUC No. 0992141883001, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma y en reemplazo del Sr. Lupercio Alvarado Reyes, quien renunció al cargo y cuyo nombramiento de él, fue inscrito en el folio No. 72.917 del Registro Mercantil No. 20.351 Repertorio No. 25.827, el 25 de Octubre del 2.000.

En el ejercicio del cargo a usted le corresponde ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 14 de Agosto del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Octubre del 2.000.

Muy Atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la compañía VALERA S.A., para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula No. 0904577277.
Fecha Ut Supra.-

ING. CRUZ FATIMA FALCONES PALAU
PRESIDENTA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
de la compañía Valera S.A.
a favor de Cruz Fátima Falcones Palau
folio (s) 87.144 Registro Mercantil No. —
23995 Repertorio No. 30.446
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 6 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
72.917 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva-

Guayaquil, Diciembre 6 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.