

Ref 103673-1-01

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2001

Señor Abogado  
**CARLOS ROMO RUIZ**  
Ciudad.-

OH  
1056H

(R) De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía VALMON S.A., en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **cinco años**, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

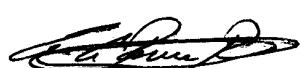
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía VALMON S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo, Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini el 27 de Julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Septiembre del 2001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted, para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

  
Walter Armijos Orellana  
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y tomo posesión del mismo de la compañía VALMON S.A., Guayaquil, 26 de Septiembre del 2001. MI NACIONALIDAD ES ESTADOUNIDENSE, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**AB. Carlos Romo Ruiz**  
Céd. Ident. No. 090888237-6



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 111237 Registro Mercantil No.  
25950 Reportero No. 35869

Se archiván los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Octubre del 2001 /  
Heg

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL