

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2001

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

OK  
105617


(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.

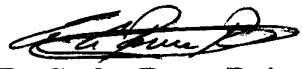
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **VALMON S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo, Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini el 27 de Julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 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 Reportorio No. 35869

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Octubre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL