

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2002

Sr.  
Luis Antonio Padrón Rojas  
Ciudad.-

105617

1103673-m-01  
116140-m-02

De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VALMON S.A. celebrada el día de hoy le ha elegido a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplazará en el cargo a la suscrita Srta. JESSICA RUIZ ANDRADE quien ha renunciado voluntariamente a su nombramiento inscrito el 6 de septiembre del 2002.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de VALMON S.A. en forma individual, en la forma y facultades determinadas en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 27 de Julio del 2001, inscrita que fue el 26 de septiembre del 2001.

Atentamente,

Srta. Jessica Ruiz Andrade

GERENTE GENERAL / SECRETARIA DE LA JUNTA

Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VALMON S.A. celebrada el día de hoy le ha elegido a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplazará en el cargo a la suscrita Srta. JESSICA RUIZ ANDRADE quien en esta fecha acepta el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, Diciembre 31 del 2002, y declaro que soy de nacionalidad Chilena portador de la cédula de ciudadanía No. 12.520.673-5

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de VALMON S.A. en forma individual, en la forma y facultades determinadas en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 27 de Julio del 2001, inscrita que fue el 26 de septiembre del 2001.

Atentamente,

Srta. Jessica Ruiz Andrade

GERENTE GENERAL / SECRETARIA DE LA JUNTA

Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VALMON S.A. celebrada el día de hoy le ha elegido a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplazará en el cargo a la suscrita Srta. JESSICA RUIZ ANDRADE quien en esta fecha acepta el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, Diciembre 31 del 2002, y declaro que soy de nacionalidad Chilena portador de la cédula de ciudadanía No. 12.520.673-5

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de VALMON S.A. en forma individual, en la forma y facultades determinadas en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 27 de Julio del 2001, inscrita que fue el 26 de septiembre del 2001.

Atentamente,


Srta. Jessica Ruiz Andrade

GERENTE GENERAL / SECRETARIA DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, Diciembre 31 del 2002, y declaro que soy de nacionalidad Chilena portador de la cédula de ciudadanía No. 12.520.673-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VALMON S.A.** a favor de **LUIS ANTONIO PADRON ROJAS**, de fojas **1.883 a 1.885**, Registro Mercantil número **275**, Repertorio número **374**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.140**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Enero del dos mil tres.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN:40404  
LEGAL:LUIS ULLOA  
AMANUENSE:PAUL NEUMANE  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: 