

EP. 105617

2

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2007

Sr.
Luis Antonio Padrón Rojas
Ciudad.-

Nof. 103673.9f.01

De mis consideraciones:

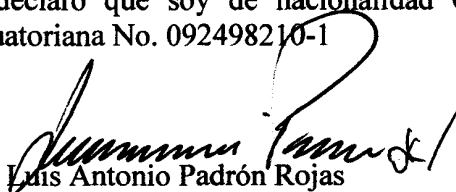
Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VALMON S.A. celebrada el día de hoy le ha elegido a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, correspondiéndole además dentro de sus atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, y los deberes y derechos que señalan en su Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías de manera individual.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo expuesto en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de "VALMON S.A.", el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Pública que contiene la Constitución de la Compañía, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 27 de Julio del 2001 e inscrita el 26 de septiembre del 2001

Atentamente,


Ab. Alexandra Petroche Romo
Presidente de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, Diciembre 31 del 2007, y declaro que soy de nacionalidad Chilena portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 092498210-1


Sr. Luis Antonio Padrón Rojas

NUMERO DE REPERTORIO: 49
FECHA DE REPERTÓRIO: 02/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía VALMON S.A.,
a favor de **LUIS ANTONIO PADRON ROJAS**, a foja 1.497, Registro
Mercantil número 288.

ORDEN: 49



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA