

**VALMON S.A.**

Samborondón, 13 de mayo del 2010

Señora Ingeniera  
**ELENA RAQUEL YÉPEZ MELENDES**  
Presente

OK  
105617

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada **VALMON S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de 5 años. Usted reemplaza al señor Rommel Jacinto Sotomayor Bravo, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Samborondón el 17 de julio del 2009.

En el ejercicio de su cargo, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

**VALMON S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 27 de julio del 2001 por el Notario 30º del Cantón Guayaquil Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de septiembre del 2001. Posteriormente, **VALMON S.A.** cambió su domicilio de Guayaquil a Samborondón mediante Escritura Pública autorizada el 11 de septiembre del 2008 por el Notario Suplente 29º del Cantón Guayaquil Dr. Renato Esteves Sañudo, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 09.G.II.0002748 del 18 de mayo del 2009 y se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Samborondón el 01 de julio del 2009.

En virtud de lo indicado, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

  
**Sra. Maria S. Vidaurrazaga Enriquez**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**Razón:** Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegida. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0922578612.- Samborondón, 13 de mayo del 2010.-

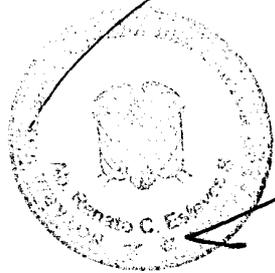
  
**Ing. Elena Raquel Yépez Melendes**  
Gerente General



EN VIRTUD DE LA LEY DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBOROMBÓN, se publica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Junio de Dos Mil Diez queda inscrito el acta de fundación MEMORANDUM en el Registro de MERCANTIL de Tomo I de Folios 159 y 160 con el número de inscripción 258 celebrado entre: **[[VALERIO Z. ALONSO]]** en calidad de **COMPANIA**; en la calidad de Representante(s) Legal(es): **[[LIZBET MELÉNDEZ BERRA RAQUIM]]** con el cargo **GERENTE GENERAL**;

NOTARIA VICESIMIA NOVENA DEL CANTÓN <sup>Abel Jorge Comedjo Arias</sup> ~~GUAYAQUIL~~ Registrador de la Propiedad .  
 En conformidad lo que dispone el Art. 19  
 numeral 3 de la Ley Notarial vigente, Day fe; que  
 la presente escritura que consta de \_\_\_\_\_ folios es  
 copia del documento que se me exhibe, Day fe.  
 Dado en \_\_\_\_\_ de **21 JUN 2010** de 23



*Vicesimio C. Estrella*  
 NOTARIO SUPLENTE  
 VICESIMIO NOVENO  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL