

111551

**VALTER S.A.**

Guayaquil, 25 de Abril de 2003

Señor  
FELIX MANUEL ZAMBRANO VALENCIA  
Ciudad.-

Rf: 35756-M-03  
Rem: 43286-M-03

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VALTER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 26 de Febrero del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Marzo del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Geovanny Rosales Vitores, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Abril del 2003.

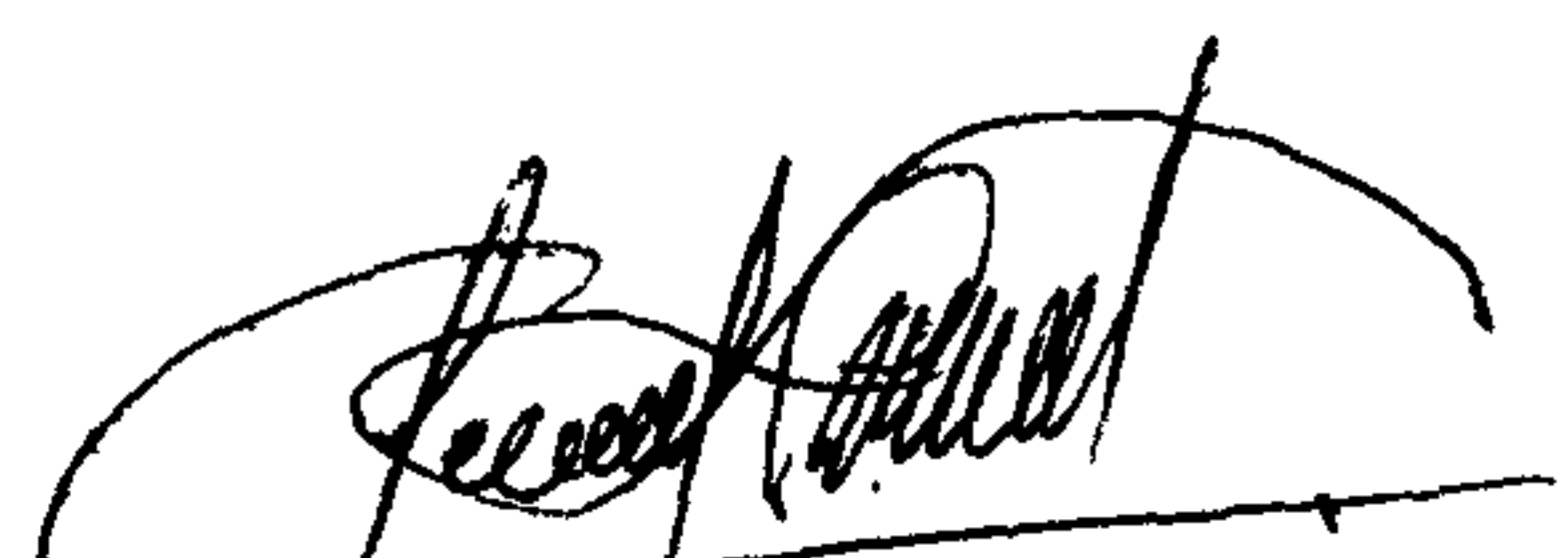
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA VALTER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 25 de Abril de 2003

  
FELIX MANUEL ZAMBRANO VALENCIA  
C.C. No. 130690234-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **VALTER S.A.**; a favor de **FELIX MANUEL ZAMBRANO VALENCIA**; de fojas **50.846 a 50.848**, Registro Mercantil número **7.434** Repertorio número **11.327**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **43.286** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil tres.-  
Enmendado: GERENTE.-Vale.-



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



ORDEN: 51800  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 