

VALANI S.A.

114622

Guayaquil, 11 de marzo del 2004.

Señorita

ING. VERONICA PAMELA VALLEJO CHUNGA

Ciudad.-

Rel: 16467-n-04
21455-n-04

De nuestras consideraciones:

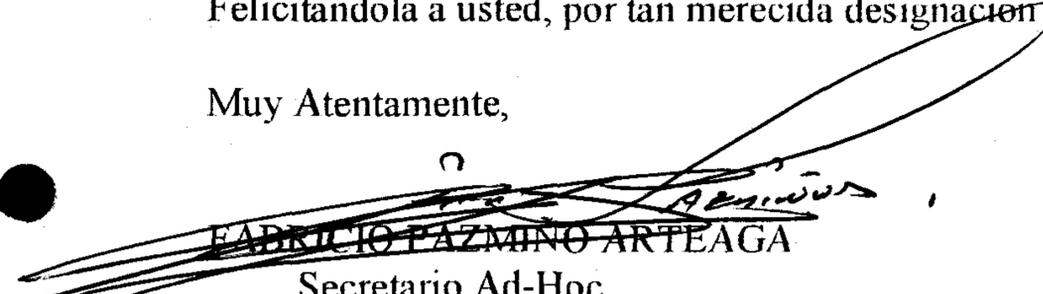
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VALANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 23 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Febrero del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Febrero del 2004.

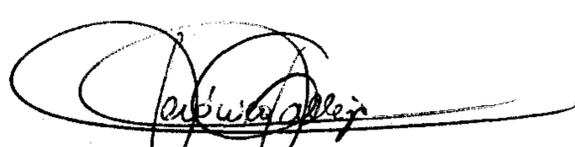
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 11 de Marzo del 2004


ING. VERONICA PAMELA VALLEJO CHUNGA
C.C. No. 091774875-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **VALANI S.A.**, a favor de **VERONICA PAMELA VALLEJO CHUNGA**, de fojas **34.707 a 34.709**, Registro Mercantil número **5.357**, Repertorio número **8.527**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **21.455** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98022
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: JS