

**Distribuidora VALROS S.A.**  
**Guayaquil: Avenida 1ra. y calle Sexta. Urdesa Norte. Teléfono: 2389396**

Guayaquil, 27 de junio del 2005

Señora Abogada.  
**MARIA LUISA GRANIZO CRUZ**  
Presente.-

OK  
119483

De mi consideración:

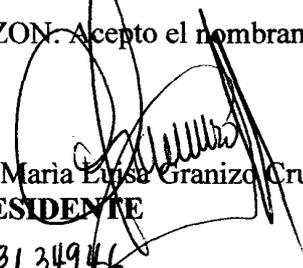
Tengo a bien comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal, reunida el día de Hoy, de la Compañía Distribuidora VALROS S.A. constituida mediante escritura pública el 20 de abril del año 2005, ante la Notaría Décima Novena del Cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No 02790 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Junio del 2005, anotada bajo el número 22.173 del Repertorio, por unanimidad resolvió elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de cinco años.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Veintiseis de los Estatutos Sociales.

Atentamente,

  
~~Ab. Pericés Granizo Granizo~~  
**SECRETARIO AD - HOC**

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Junio 27 del 2005.

  
Ab. Maria Luisa Granizo Cruz  
**PRESIDENTE**

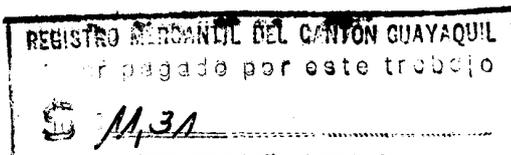
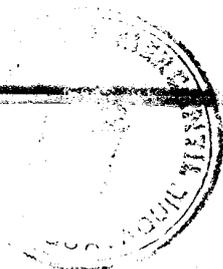
0913134946

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISTRIBUIDORA VALROS S.A.**, a favor de **MARIA LUISA GRANIZO CRUZ**, a foja **70.673**, Registro Mercantil número **13.435**, Repertorio número **25.136**.- Guayaquil, **dieciocho de Julio del dos mil cinco**.-



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



ORDEN: 174563  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: 