

VallaMovil S. A.

Guayaquil, 19 de septiembre de 2005

IMP. UAS

Ref. 95.220 - m - 05

Señor Ingeniero
ALFREDO EDUARDO DONOSO ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **VALLAMOVIL S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

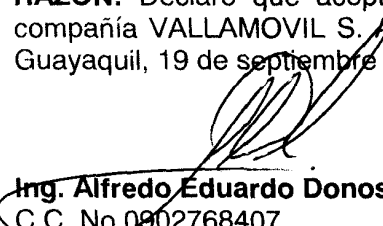
En el ejercicio de sus funciones tendrá las más amplias facultades para administrar la Compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera conjunta con el Gerente General, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social, que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 31 de agosto de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de septiembre del mismo año.

Muy atentamente,



Ing. Eduardo Vallarino Monge
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. No.0904750999

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **VALLAMOVIL S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 19 de septiembre de 2005.-

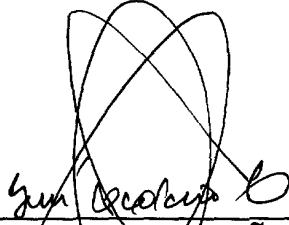


Ing. Alfredo Eduardo Donoso Romero
C.C. No.0902768407
Nacionalidad : Ecuatoriana

120473

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintitres de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **VALLAMOVIL S.A.**, a favor de **ALFREDO EDUARDO DONOSO ROMERO**, a foja **99.141**, Registro Mercantil número **18.545**, y anotada el veintitres de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.898** del Repertorio, a las 12:07 Horas.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 35898
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 