

127011

1

VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

Guayaquil, 03 de septiembre de 2008.

Señora
Eliana Patricia Valero Macías
Ciudad.-

ref. 41435-VI-07
55966-11-07

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con la amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía **VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS S.A.**, se constituyo el 5 de abril del 2007, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de abril del 2007.

Desalándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy atentamente,


Jenny Jalón Pozo
Secretaria AD-HOC

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía **VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS S.A.**

Guayaquil, 03 de septiembre del 2008.


Eliana Valero Macías
C.C. 091383625-0

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 51.263
FECHA DE REPERTORIO: 19/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS S.A.**, a favor de **ELIANA PATRICIA VALERO MACIAS**, a foja **120.169**, Registro Mercantil número **21.149**.

ORDEN: 51263



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA