

VALLEMAX S.A.

Guayaquil, 17 de Junio del 2008

Srta.

INES CHANGUIN LEMA

Ciudad

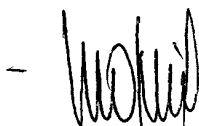
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VALLEMAX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

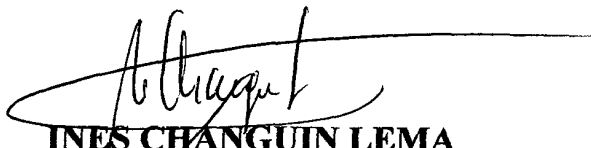
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 5 de Junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Junio del 2008.

Atentamente,...



Francisco Píncay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA VALLEMAX S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 17 de Junio del 2008.



INES CHANGUIN LEMA

C.C. No. 090669628-1

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 31.971
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
VALLEMAX S.A., a favor de **INES CHANGUIN LEMA**, a foja
72.236, Registro Mercantil número **12.803**.

ORDEN: 31971



s 9.30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA