

VALLECA S.A.

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2011

Señorita

ANA MARIA REYES ROBLES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Por la presente me es grato comunicarle a Ud., que la Junta General Universal de accionistas de la compañía VALLECA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla por unanimidad como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.*

Esta comunicación, le servirá de nombramiento y por ende de suficiente documento habilitante para ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, en ausencia temporal o permanente del Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Eduardo Fulquez Ayala, el 15 de Agosto del 2011, y se inscribió en el Registro Mercantil Del Cantón ISIDRO AYORA, 2 el de Septiembre del 2011.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta consideración y desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,



ERIKA VERONICA PINCAJ CALDERON

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía VALLECA S.A.,
para el cual he sido elegida; Guayaquil, 12 de Septiembre del 2011



ANA MARIA REYES ROBLES

C.C.0917468266

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE ISIDRO AYORA PROVINCIA DEL GUAYAS**
Telf. 2799566

INSCRIPCIÓN

Anotado con el N.- 561 del Repertorio y bajo el N.- 15 del Registro Mercantil. Queda inscrito el Nombramiento de Presidente de la Compañía Valleca S.A. a favor de ANA MARÍA REYES ROBLES - Isidro Ayora, 12 de septiembre de 2011.



Republica Del Ecuador
Corte Superior de Justicia
Guayaquil



Abq. Jorge R. Moreira Solórzano
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
ISIDRO AYORA GUAYAS - ECUADOR