

VALLECA S.A.

Guayaquil, 27 de Septiembre del 2011

Señora

GRACE ELIZABETH PANTA ORTIZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante Junta General Universal de accionistas de la compañía **VALLECA S.A.**, en sesión celebrada el día 12 de Septiembre del 2011, usted fue elegida por unanimidad como **GERENTE**, por un periodo de **CINCO AÑOS** y cuyo nombramiento fue debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Isidro Ayora el 12 de Septiembre del 2011, en el mismo que por error involuntario se le hace constar como **GERENTE GENERAL**, cuando lo correcto es de **GERENTE** de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

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.

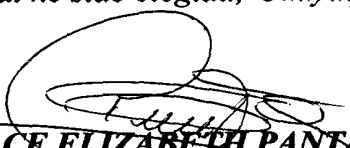
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Agosto del 2011, y se inscribió en el Registro Mercantil Del Cantón Isidro Ayora, el 2 de Septiembre del 2011.

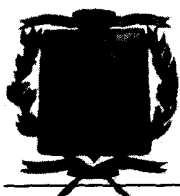
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta consideración y desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,


ERIKA VERONICA PINCAY CALDERON
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la Compañía **VALLECA S.A.**, para el cual he sido elegida; Guayaquil, 27 de Septiembre del 2011


GRACE ELIZABETH PANTA ORTIZ
C.C. 0913220919



REGISTRO MUNICIPAL DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL
ISIDRO AYORA

INSCRIPCION

CERTIFICO: *Que el NOMBRAMIENTO DE GERENTE, de la COMPAÑÍA VALLECA S.A. a favor de GRACE ELIZABETH PANTA ORTIZ, queda legalmente inscrito bajo el N° 16 del Registro Mercantil; y, anotada en el Repertorio General con el N° 593, en esta fecha.- Isidro Ayora, 28 de Septiembre del 2011.-*

ygm/.



Ab. Ramón Párraga Fariás
Registrador