Quito, 14 de Agosto del 2000.

Señora
María Isabel Mena Tapia
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **VALINMER VALDEZ INVESTIGACION Y MERCADEO CIA.LTDA.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de tres años (3), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; constituyendo este nombramiento una reelección.

La compañía VALINMER VALDEZ INVESTIGACION Y MERCADEO CIA.LTDA., se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Juan del Pozo C., el 27 de Abril de 1989, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de Junio de 1989., bajo el No. 1109, Tomo 120.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sr. Marco Patricio Valdéz Valdéz
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA VALINMER VALDEZ INVESTIGACION Y MERCADEO CIA.LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 14 de Agosto del 2000.

María Isabel Mena de Valdez

SRA. MARIA ISABEL MENA TAPIA
C.I. 170499610-5

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Marco Patricio Valdéz Valdéz
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5922 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 31 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO