Quito, 22 de Septiembre del 2003.

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 PRESIDENTA de la compañía por un período de cinco años (5), 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.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nolivos el 6 de febrero del año 2001, la compañía reformo en forma integral los estatutos sociales de la compañía, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Mayo del 2001, bajo el No. 1745, tomo 132.

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 A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 22 de Septiembre del 2003.

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. 8203 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 30 OCT 2003

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO