

Quito, 25 de Julio del 2008.

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.

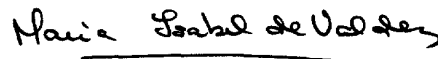
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nalivos el 6 de febrero del año 2001, la compañía aumento su capital social a la suma de US\$ 4.000,00 y reformo en forma integral los estatutos sociales de la compañía, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Mayo del 2001, bajo el No. 1745, tomo 132.

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

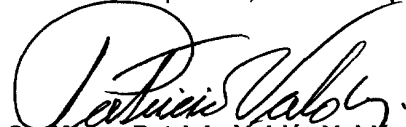

Sr. Marco Patricio Valdéz Valdéz
SECRETARIO DE LA JUNTA

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, 25 de Julio del 2008.


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. 9.075 del Registro de Nombramientos Tome No. 139
Quito, a 15 AGO. 2008
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO