

Guayaquil, Febrero 17 del 2000

REF: 18.334/M/87
13.914/M/91
59.394/M/99

Señor
ERIK SONNE BOLEK
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **VALLEJO ARAUJO S. A.**, en la Sesión celebrada el día 16 de Febrero del 2000 tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted a su cargo la representación legal de la compañía y las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Segundo Jara Alvarado, el 4 de Junio de 1954 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Junio de 1954; cambió su denominación mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Jara Grau, el 16 de Junio de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 1965; Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos según Escritura Pública otorgada por el Notario Segundo de este Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el 7 de Noviembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Mayo de 1987; nuevamente Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 19 de Octubre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 1991; se fusionó por absorción de las Compañías Inversiones SYT C. A. y C. A. Inmobiliaria Sontru, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 3 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Mayo de 1997; y, finalmente mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 1º de Octubre de 1998 e inscrita el 27 de Octubre de 1999, la compañía absorbió por fusión a las compañías TYSEVSA, Talleres y Servicios Vehiculares S. A. y Talleres Automotrices S. A., Aumentó su Capital, Cambió su denominación a "VALLEJO ARAUJO S. A." y reformó sus Estatutos Sociales en las partes pertinentes.

Atentamente,

Annalise Sonne

ANNELISE SONNE TRUJILLO
Gerente General

Declaro que acepto la designación que antecede.
Guayaquil, Febrero 17 del 2000

Erik Sonne

ERIK SONNE BOLEK
09-0005390-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *12334* Registro Mercantil No.,
3609 Repertorio No. *4659*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, *3 de Marzo del 2000*

LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil