

Guayaquil, Febrero 17 del 2000

3

REF: 18.336/M/87
13.914/M/91
59.396/M/99

Ingeniera
ANNELISE SONNE TRUJILLO
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 designarla a usted **GERENTE GENERAL** 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,

ERIK SONNE BOLEK
Presidente



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

ANNELISE SONNE TRUJILLO
09-0912109-7

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12336 Registro Mercantil No. 4658
3608 Repertorio No. 4658
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Febr del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil