

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2002

21 2071-M-54  
145.170-22

2872

**Señora**  
**ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VALLEJO ARAUJO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 20 de Diciembre del 2002, resolvió reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades que le confiere el Artículo Décimo Noveno de su estatuto social, entre las que se incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Segundo Jara Alvarado, el 4 de junio de 1954, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de junio de 1954; y como último acto societario consta la escritura pública de cambio de valor de acciones, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma integral del estatuto social, autorizada el día 30 de agosto del 2002 por el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de noviembre del 2002, de fojas 145.170 a 145.185, número 22.044 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.974 del Repertorio.

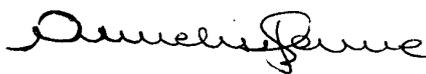
Sírvase firmar al calce en prueba de su aceptación.

Atentamente,



**ERIK SONNE BOLEK**  
**PRESIDENTE**

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VALLEJO ARAUJO S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de diciembre del dos mil dos.



**ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VALLEJO ARAUJO S.A.**; a favor de **ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO**; de fojas **3.360** a **3.362**, Registro Mercantil número **488**, Repertorio número **783**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil tres.-



*Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

LEGAL: LUIS ULLOA  
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE  
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *AL*