

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2002

2872

Señora

ANA MARIA TRUJILLO FEBRES-CORDERO DE SONNE
Ciudad.-

Rel: 2071-M-54
Rel: 18334-M-87
Rel: 145170-M-02

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 elegirla como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, de conformidad con el Artículo Décimo Octavo de su estatuto social, correspondiéndole subrogar al Presidente y/o al Gerente General en todos los casos de falta excusa o ausencia de éstos, con las mismas facultades y atribuciones.

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,

ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO
SECRETARIA

Acepto desempeñar el cargo de **VICEPRESIDENTE** 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.

ANA MARIA TRUJILLO FEBRES-CORDERO DE SONNE

2
CANTON

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **VALLEJO ARAUJO S.A.**, a favor de **ANA MARIA TRUJILLO FEBRES CORDERO DE SONNE**, de fojas **7.068** a **7.070**, Registro Mercantil número **974**, Repertorio número **1.628**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintitrés de Enero del dos mil tres. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40431
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 