

2072. / 3

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2007

Señor
ERIK SONNE BOLEK
Ciudad.-

Ref: 2071-M-54

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, 26 de Noviembre del 2007, resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades que le confiere el Artículo Décimo Séptimo 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 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 Perez 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 el calce en prueba de su aceptación.

Atentamente,


ANA TRUJILLO DE SONNE
SECRETARIA

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


ERIK SONNE BOLEK

NUMERO DE REPERTORIO: 59.795
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:05

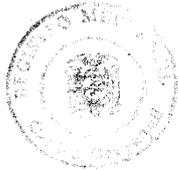
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VALLEJO**
ARAUJO S.A., a favor de **GEORGE ERIK SONNE BOLEK**, a foja
141.071, Registro Mercantil número **25.185**.

ORDEN: 59795



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA