

2072

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2007

Señor
ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO
Ciudad.-

Ref. 2071. 4.54

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 **GERENTE GENERAL** 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 Febres Cordero de Sonne

ANA TRUJILLO FEBRES CORDERO DE SONNE
SECRETARIA

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 y seis días del mes de Noviembre del dos mil siete.

Annelise Sonne

ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO

NUMERO DE REPERTORIO: 59.794
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VALLEJO ARAUJO S.A.**, a favor de **ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO** , a foja **142.393**, Registro Mercantil número **25.371**.

ORDEN: 59794



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA