

Guayaquil, 18 de Noviembre del 2008

Señor
EDWARD PEREZ
Ciudad.-

Ref. 2071-4-54

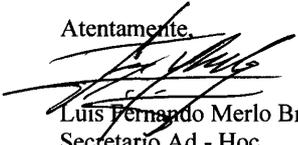
De mis consideraciones:

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, 18 de Noviembre del 2008, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de CINCO ANOS, 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.

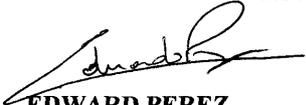
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo Cantón Guayaquil, Segundo Jara Alvarado, el 4 de Junio de 1954, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Junio de 1954; y como último acto societario consta la escritura pública de cambio 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 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 el calce en prueba de su aceptación.

Atentamente,


Luis Fernando Merlo Bravo
Secretario Ad - Hoc

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 18 días del mes de Noviembre del dos mil ocho.


EDWARD PEREZ
PASP. 711647161.



VALLEJO ARAUJO

Avenida 10 de Agosto 3047 y Acuña • P.O. Box: 17-01-245

Telfs.: 02 2906450 - 2565886 - 2521061 • Fax: 2566450

E-mail: infouio@vallejoaraujo.com

Página Web: www.vallejoaraujo.com • Quito - Ecuador



NUMERO DE REPERTORIO: 63.942
FECHA DE REPERTORIO: 21/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VALLEJO ARAUJO S.A.**, a favor de **EDWARD PEREZ**, a foja **145.789**, Registro Mercantil número **25.450**.

ORDEN: 63942



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA