

600787

Quito, 03 de Mayo del 2011

Señor
LUIS FERNANDO MERLO BRAVO
Ciudad. -

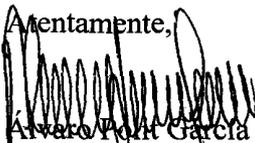
De mis consideraciones:

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, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades que le confiere el artículo Décimo Noveno del 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. La compañía cambió su domicilio al cantón Quito según consta de la escritura pública de cambio de domicilio celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 29 de Enero del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de Septiembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 04 de Febrero del 2010.

Sírvase firmar el calce en prueba de su aceptación.

Atentamente,


Álvaro Pont García
Secretario Ad-Hoc

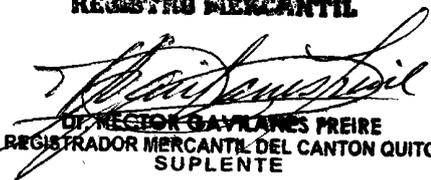
Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía VALLEJO ARAUJO S.A. y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Mayo del 2011.


LUIS FERNANDO MERLO BRAVO
CC. 170913523-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5810 del Registro de Nombramiento Tomo No. 142
Quito, a 5 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL




OF. REGISTRADOR GAVRIANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE