

Quito, 13 de Julio de 2012

Señores

BACKOFFICE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

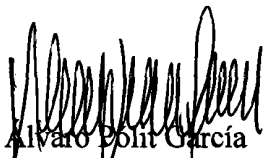
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarles que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VALLEJO ARAUJO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a BACKOFFICE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 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.

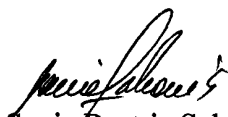
Atentamente,



Alvaro Polít García  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Quito, 27 de Julio de 2012

Backoffice Servicios Empresariales S.A. acepta desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VALLEJO ARAUJO S.A.**



Sonia Beatriz Salazar Guerra

C.C. 170608253-2

Gerente General

Backoffice Servicios Empresariales S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **10460** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **31 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO