

Esmeraldas, 26 de Septiembre del 2005.

Señor
José Mayo Serrano.
Presente.-

05 OCT 2005

g# 205

g# 875

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXPORTADORA VALENCIA ESMERALDAS S.A. EXVAES**, en sesión celebrada el día de hoy, lunes 26 de Septiembre del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía **EXPORTADORA VALENCIA ESMERALDAS S.A. EXVAES**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del cantón Esmeraldas, Abg. Carlos Alfredo Macías Sierra, el 26 de Agosto del 2005 y fue aprobada por la intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P-DIC-0000400 con fecha 14 de Septiembre del 2005. En Registro Mercantil con el N° 81 de Registro y N° 838 de Repertorio.

De conformidad con el estatuto social, el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


JUAN CORBELLA
Sr. Juan José Corbella Justa.
SECRETARIO AD-HOC.

Sr. MAYO SERRANO JOSE, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 26 de Septiembre del 2005.


Sr. José Mayo Serrano.
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito <u>NOMBRAMIENTO</u>	
que antecede b j	205 del Registro
y No. <u>875</u>	X 22
Cuando <u>Justa</u>	H. a <u>10:35 AM</u>
Esmeraldas,	<u>05 OCT 2005</u>

131218561-6
Esmeraldas

RL
28




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas