

Machala, a 26 de Noviembre del 2002

Sr. Cap.

EDISON VARIVARSAMAN VALENCIA ROBLES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PALACIO-VALENCIA Cía. Ltda., celebrada en ésta fecha tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de 5 años.

En su condición de PRESIDENTE, sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

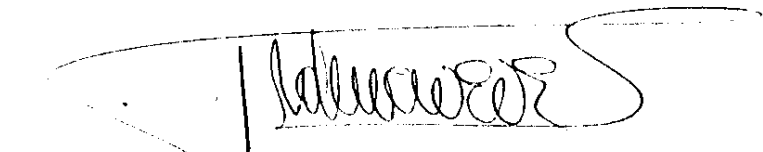
PALACIO-VALENCIA CIA. LTDA. Fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 08 de Octubre del 2002, ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 02.M.DIC.0316, el 13 de Noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de Noviembre del 2002.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.



Katherine Bustamante Palacio
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Cap. Edison Varivarsaman Valencia Robles, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía: PALACIO-VALENCIA Cía. Ltda., por el período de 5 años.- Machala, 26 de Noviembre del 2002.

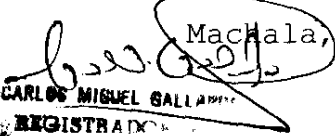


Cap. EDISON VARIVARSAMAN VALENCIA ROBLES
C.I. 171125273-2

DIRECCIÓN COMPAÑÍA: PALMERAS Y SEXTA OESTE

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.1.067 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.492.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRADOR
DEL CANTON

Machala, 27 de Noviembre del 2.002