

INVERSIONES VALYSA S. A.
Guayaquil - Ecuador

REF.:
17.825-M-82

Guayaquil, agosto 20 de 1999

Señor Don
Carlos Gallardo Estrada
Presente.-

40012

De mis consideraciones:

Por este medio me permito participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Inversiones Valysa S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de tres años, el mismo que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el artículo vigésimo quinto de su estatuto social, otorgado por escritura pública celebrada el 26 de abril de 1982, ante el Sr. Dr. Jorge Maldonado Rennella, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de mayo de 1982; y, en general, las demás funciones que le confiere el expresado estatuto y la Ley de Compañías.

Atentamente,

Marcela Paulson de Gallardo
Marcela Paulson de Gallardo
Gerente General

Razón: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, agosto 20 de 1999

Carlos Gallardo Estrada
Presidente
C.C. 0900839812.



En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 62.202 Registro Mercantil No. 19.114 Repertorio No. 26.022
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil
R. Chf
COMPUTACION

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Licenciado Carlos Ponce Alvarado, Registrador Mercantil Suplente del Cantón, CERTIFICA: que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de PRESIDENTE de INVERSIONES VALYSA S. A., es igual a su original. Guayaquil, uno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-