

SOCIEDAD ANONIMA
Valores y Administraciones S. A.

CAPITAL PAGADO: S/. 200 000.00

Malecón 1009
Teléfonos: 305050-51-52
P. O. Box 5636
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Abril 12 de 1.976

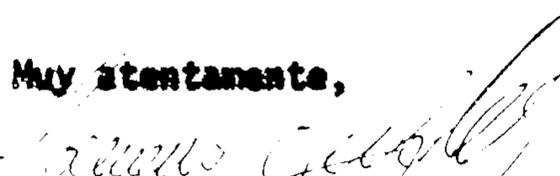
Sr. Ing.
JUAN GONZALEZ PORTES
Ciudad.

De mi consideración:

La presente tiene por objeto hacer saber a Ud., que la Junta General de Accionistas de "VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.", conforme consta del Acta respectiva, en sesión celebrada el 26 de Marzo de 1.976, tuvo a bien elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía.

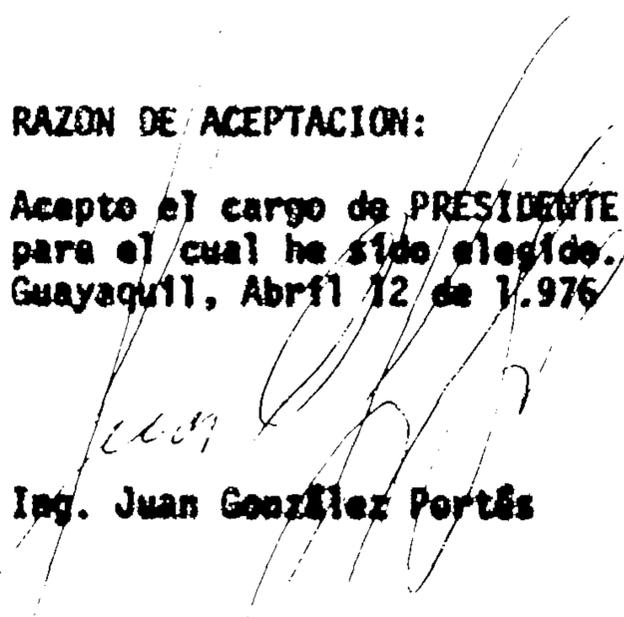
En el ejercicio del cargo de PRESIDENTE reemplazara al Gerente, en caso de falta o ausencia de éste, teniendo entonces la representación legal, judicial o extrajudicial, de la Compañía. El tiempo de duración del cargo de PRESIDENTE es de un año, todo conforme a lo dispuesto en los Estatutos que constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el señor Notario, doctor Carlos Quiñonez Velasquez, el 16 de Agosto de 1.963, inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de los mismos mes y año.

Muy atentamente,


Ing. Mariano González Portés
Secretario de la Junta General

RAZON DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de PRESIDENTE de "VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.", para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Abril 12 de 1.976


Ing. Juan González Portés

Certifico: que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 10.129 número 2.326 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.507 del Repertorio.-Guayaquil, Junio dos de mil novecientos setenta y seis .-El Registrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALGIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

