

4092
700
Guayaquil, Abril 23 de 1.991

Señor
JULIO PORTES ARMIJOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía "VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la compañía por el lapso de TRES años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo indicado en el artículo vigésimo del Estatuto Social, en concordancia con el artículo décimo primero del estatuto en el que se prevee que la compañía sea administrada por dos Gerentes, teniendo cada uno de ellos las mismas atribuciones y funciones. En consecuencia continúa vigente el nombramiento del Ing. Mariano González Bjarner, como Gerente de la sociedad.

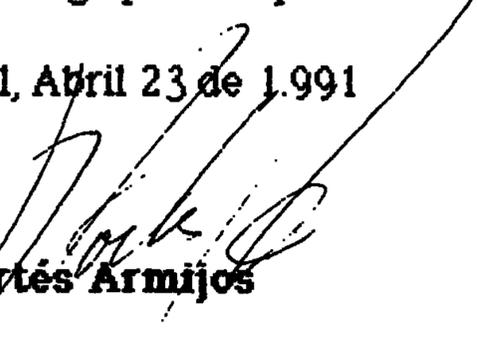
"VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.", se constituyó tal como se desprende de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 16 de Agosto de 1.963, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de los mismos mes y año, y reformó sus Estatutos ante el Notario Séptimo de Guayaquil, mediante Escritura Pública del 20 de Septiembre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Marzo de 1.978.

Atentamente


Ing. ~~Mariano~~ **Mariano González Bjarner.**
Secretario de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, Abril 23 de 1.991


Julio Portés Armijos

Certifico que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de VALORES Y ADMINISTRACIONES S. A. , a foja 14.128 , núme_

ro 4.977 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.658 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

