REF.: 4.113-M-63

337

Guayaquil, Octubre 29 de 1993.

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. Como la Junta General Extraordinaria de accionistas a considerado conveniente nombrar otro Gerente, el nombramiento del Ing. Mariano González Bjarner, como Gerente, continúa vigente de acuerdo al artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

"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 Quiñónez Velásquez, el 16 de agosto de 1963, 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 1977, inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, el 27 de marzo de 1978.

Atentamente,

AB. CARLOS RAMOS ANDRADE.
Presidente de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.
Guayaquil, octubre 29 de 1993.

JULIO PORTES ARMIJOS

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 36.598 Registro Mercantil No. 14.732 Repertorio No. 27.173
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Noviembre de 1993.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil