

Guayaquil, 5 de enero de 2000

REF: 4.113/M/63

8.184/M/78

27.496/M/93

Señor
JUAN ANTONIO GONZALEZ PORTES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **TRES AÑOS**.

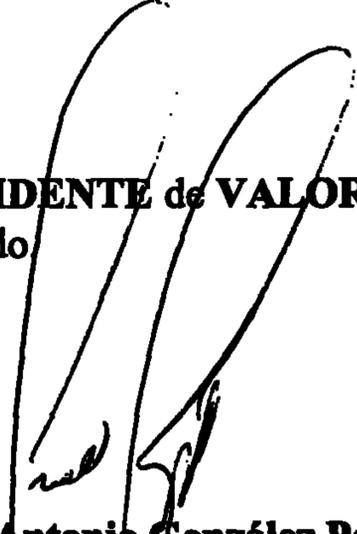
En el ejercicio de su cargo, está facultado a reemplazar al Gerente en caso de falta o ausencia del mismo, de acuerdo a lo indicado en el artículo décimo noveno del Estatuto Social, que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 16 de agosto de 1963, inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de agosto de 1963, 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. Mediante escritura pública celebrada el 16 de marzo de 1993 ante la notaria Décima Tercera del cantón, Ab. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil, el 26 de agosto de mismo año, se reforma los estatutos sociales y se prorroga el plazo de duración de la compañía. El nombramiento anterior fue inscrito el 22 de enero de 1997.

Atentamente,


Julio Portés Armijos
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.**, para el cual he sido reelegido

Guayaquil, 5 de enero de 2000


Juan Antonio González Portés
C. I. # 0905067989
Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Av. Juan Tanca Merengo Km.1.5, Centro Comercial Dicientro, 1er piso, of.31.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

to de PRESIDENTE de VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A., a foja 1.828, n^o
mero 560 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 687 del Re -
portorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Re -
gistro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de Enero del dos mil.-El
Registrador Mercantil Suplente.-

EDDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

