Guayaquil, 1 de agosto del 2005

4092

Señor Ingeniero
**MARIANO VÍCTOR GONZÁLEZ BJARNER**
Ciudad.-

4113-M-63

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**, el nombramiento anterior fue inscrito el 9 de julio del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo del estatuto social.

El Estatuto social 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. Se reformó los 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 15 de marzo de 1993 ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Ab. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de agosto del mismo año, se reforma los estatutos sociales y se prorroga el plazo de duración de la compañía.

Atentamente,

**Sr. Julio Portés Armijos**
**GERENTE**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.**, para el cual he sido reelegido, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 1 de agosto del 2005

**Ing. Mariano Víctor González Bjarner**
C.C.: 0905067989

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ENE 2006

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

***1-. CERTIFICO:*** *Que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.,*** *a favor de* ***MARIANO VICTOR GONZALEZ BJARNER,*** *a foja* ***89.174,*** *Registro Mercantil número* ***16.773,*** *y anotado con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco bajo el número* ***31.265*** *del Repertorio.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTON GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

***ORDEN:*** *31265*
*LEGAL: Monica Alcivar*
*AMANUENSE: Carlos Lucin*
*ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa*
***REVISADO POR:***