

41845

VALANDRA S.A.

Guayaquil, Diciembre 8 de 1998

REFERENCIA
20.335-I-84
13.262-I-98
41.630-H-98Hto.

Señora
Consuelo Valarezo Andrade de Brborich
Ciudad.

De mis consideraciones:

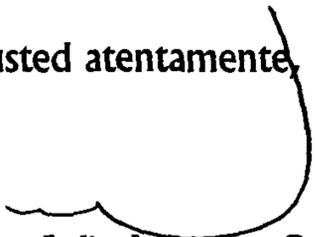
Cumplo en comunicarle que en la sesión de Directorio celebrada en esta misma fecha se designó a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años, contados a partir del 29 de Mayo de 1998, fecha de inscripción de su anterior nombramiento.

A usted como Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estando autorizado para ejecutar y/o suscribir todos los actos y contratos que la obliguen dentro del giro normal del negocio, con las limitaciones establecidas en los literales d), e), h) y k) del artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales.

VALANDRA S.A. reformó íntegramente sus estatutos según escritura de fecha 11 de Noviembre de 1998, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Noviembre de 1998.

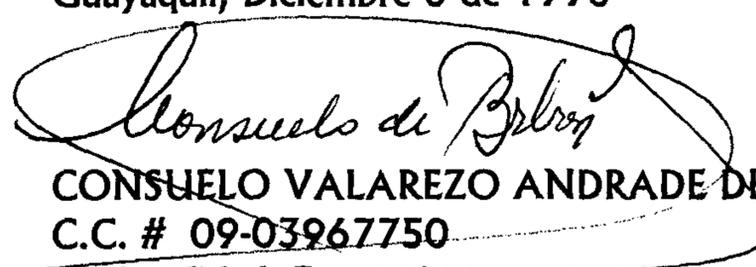
Este nombramiento sustituye al otorgado a su favor el 9 de Febrero de 1998, inscrito en el Registro Mercantil el 29 de Mayo de 1998.

De usted atentamente,


Carlos Julio Moreno Coronel
Presidente Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de VALANDRA S.A.

Guayaquil, Diciembre 8 de 1998


CONSUELO VALAREZO ANDRADE DE BRBORICH
C.C. # 09-03967750

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Avenida Segunda No. 612 y Las Monjas, Ciudadela Urdesa

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombres de Gerente General de VALANDRA S. A., a foja 1.276, número 359 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 491 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero once de mil novecientos noventa i nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Lcdo **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombres a foja 41.630 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Enero once de mil novecientos noventa i nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Lcdo **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

