

## VALANDRA S.A.

Guayaquil, 2 de Marzo de 2005

Econ.

**Dolores Clementina Carreño Coronado**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

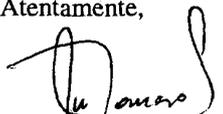
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VALANDRA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, según lo establecido en el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la compañía; b) Actuar como secretario de las sesiones de la Junta General de Accionistas y las demás atribuciones dispuestas en el estatuto social de la compañía.

**VALANDRA S.A.**, reformó íntegramente sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 11 de noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de noviembre de 1998.

En virtud de tal designación, usted reemplaza al Ing. Fernando Ignacio Arevalo Moscoso, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de octubre del 2002.

Atentamente,

  
**Econ. Juan Romero Granja**  
**Secretario Ad-Hoc**

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 2 de marzo de 2005.



**Econ. Dolores Carreño Coronado.**  
**C.I.: 0907754667**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía VALANDRA S.A.; a favor de DOLORES CLEMENTINA CARREÑO CORONADO; a foja 25.281, Registro Mercantil número 4.488, Repertorio número 8.138.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 131.979 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil cinco.-**



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
M. P. 12.66

ORDEN: 152009  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: F.

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2886, de Marzo 31 de 1978, Doy fe que la fotocopia precedente que consta de 01 A (1) fojas es exacta al documento que se me exhibe.  
Guayaquil 13 MAR. 2005

**Ab. Xavier Ugolotti Villagómez  
NOTARIO VICESIMTO SEXTO SUPLENTE  
CANTON GUAYAQUIL**