

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2005.

41845

Señor Don:

Edwin Roberto Valarezo Andrade.

Ciudad.-

Raf: 20335 / 14/12/84
13262 / 14/12/98
Rear: 25281 / 14/12/2005

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 elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período 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.

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 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de noviembre de 1998.

En virtud de tal designación, usted reemplaza a la Econ. Dolores Carreño Coronado, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de marzo del 2005.

Atentamente,



Marieta Murillo Avecillas.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Razón: Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 12 de Diciembre del 2005.



Edwin Roberto Valarezo Andrade.

C.C. No. 0901291393

Nacionalidad Ecuatoriana

Calle 2da. No. 612 entre Ficus y Las Monjas.

Telf.: 2881301.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VALANDRA S.A.**, a favor de **EDWIN ROBERTO VALAREZO ANDRADE**, a foja **133.238**, Registro Mercantil número **24.852**, y anotada el veinte y uno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.298** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **25.281**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48298
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR