

66584
935
54
Guayaquil, 16 de Marzo de 1990

Señor Don

HIROJI UEKI OHSAWA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

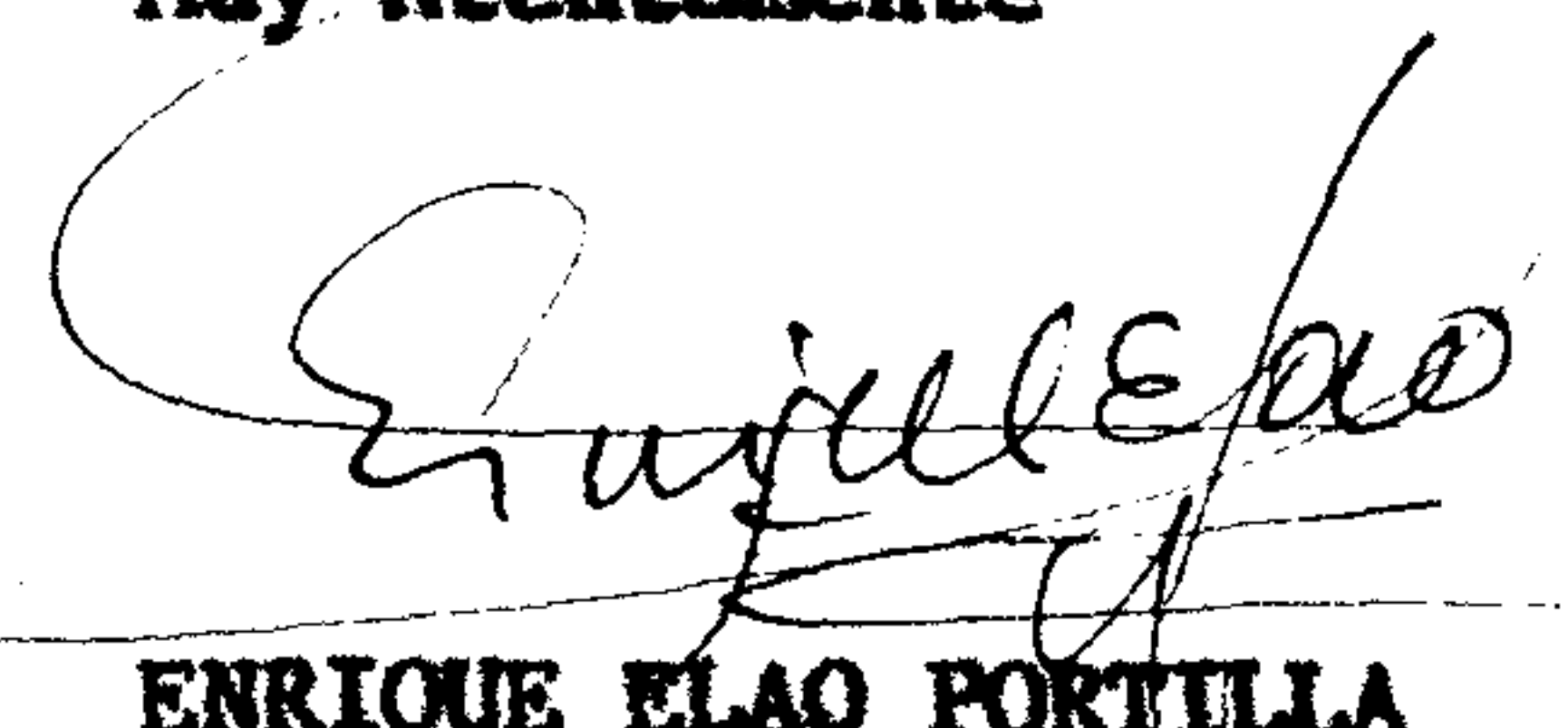
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VALETTA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de Febrero de 1990 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Marzo de 1990.

Enmendado: Febrero.-Vale.

Muy Atentamente

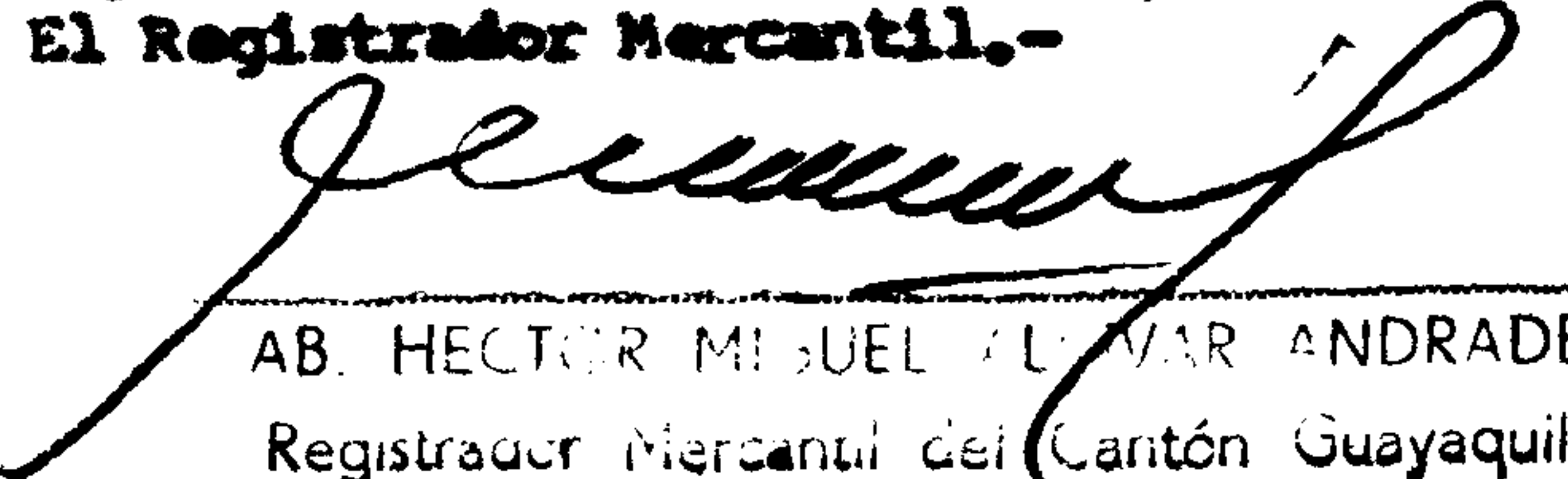

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía VALETTA S.A., para el cual he sido elegido.


HIROJI UEKI OHSAWA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 16 de Marzo de 1990

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de VALETTA S.A. de fojas 13.830 a 13.831, número 4.250 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.450 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Abril de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil