



Representación Jurídica Guayaquil, 5 de Enero del 2.001

Ref. 33.569-I-91
Ref. 13.493-MI-2000
Ref. 58.091-M-99

30

Señor
Eloy Homero Mite Andrade
Ciudad.

65623.
df

De mis consideraciones:

M

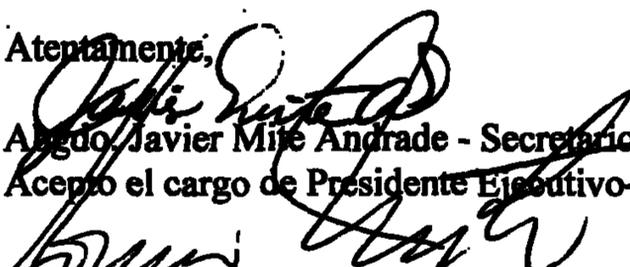
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada G.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S.A., celebrada el 18 de mayo del 2.000, resolvió reformar el cargo de Presidente a Presidente Ejecutivo, así como también de Gerente a Gerente General, por lo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 5 de Enero del 2.001, resolvió designarlo Presidente Ejecutivo- Gerente General, por un período de cinco años.

En virtud de que su nombramiento de Presidente - Gerente quedó inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Octubre de 1.999 y, la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 5 de Enero del 2.001, resolvió designarlo Presidente Ejecutivo - Gerente General, le corresponderá en el ejercicio de sus funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario de conformidad con los Artículos Duodécimo y Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía Anónima denominada G.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S.A.

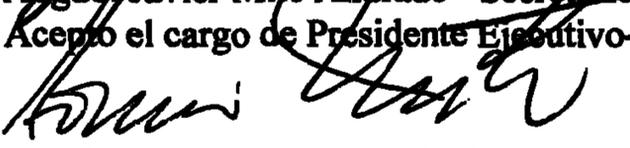
La Compañía G.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S.A., se constituyó con el nombre de "Vallesoletano S.A.", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, el 18 de Octubre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1.991. La Compañía "Vallesoletano S.A." cambió su denominación social por la de G.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 5 de Octubre de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Enero de 1.994. La Compañía G.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S.A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública realizada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 8 de noviembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de enero de 1.995. La Compañía G.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S.A., reformó su Estatuto Social mediante escritura pública realizada en la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Guayaquil del 31 de Agosto de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Octubre de 1.998. La Compañía G.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S.A. reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil del 25 de Mayo del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón del mismo nombre el 19 de Octubre del 2.000.

El presente nombramiento le servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,


Abgdo. Javier Mite Andrade - Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo- Gerente General hoy 5 de Enero del 2.001.


Sr. Eloy Homero Mite Andrade
C.I. 09-05055497

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo - Gerente General

Folio(s) 32.850 / Registro Mercantil No,
7.252 / Repertorio No. 9.493

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Marzo 30 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

