

VALENSI S. A.

TELEFONOS: 325572
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 5 junio del 2.000

Señor
ANTONIO FALQUEZ ZAMBRANO
Ciudad

REF: 7812 N 98
REC: 18668 N 97



20 NOV. 2000

74285

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía VALENSI S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Gerente General de la compañía VALENSI S. A. por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Jaime Portaluppi Mena, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de marzo de 1.997.

En consecuencia, le corresponde entre otras atribuciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; y, administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, sin mas limitaciones que las establecidas en los estatutos sociales de la compañía.

VALENSI S. A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada por el notario público del cantón Yaguachi abogado Segundo Zurita Zambrano el 15 de Ene. de 1.996, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 2 de febrero de 1.996 mediante resolución inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de los mismos mes y año, de fojas 7.612 a 7.625, número 2.542 y anotada con el número 4.371 del repertorio. Posteriormente aumentó su capital en 495'000.000 mediante escritura pública otorgada por el notario público del cantón Guayaquil abogado Juan Antonio Haz Quevedo el 2 de marzo de 1.998, que fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de los mismos mes y año, de fojas 22.290 a 22.301, número 5.779 y anotada con el número 8.930 del repertorio.

Particular que comunico a Ud. para los fines consiguientes

ENMENDADURA
VALE ENERO

Atentamente

Atentamente.

ING. PABLO RIZZO PASTOR
Ced. Ciud.: 03-0007721-1
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

ING. PABLO RIZZO P.
C. I. 03-0007721-1

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía VALENSI S. A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 5 de junio del 2.000

ANTONIO FALQUEZ ZAMBRANO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 09-02964261

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38.835 / Registro Mercantil No.
11.288 / Repertorio No. 14.284
Se archivan, Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 23 de Junio del 2008

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
16.668 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil 23 de Junio del 2008
[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil