

REF: 7.612/M/96

VALENSI S. A.

REEM: 18.982/M/97

TELEFONOS: 325572
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 3 julio del 2.000

Señor ingeniero
PABLO RIZZO PASTOR
Ciudad

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. Presidente de la compañía VALENSI S. A. por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Andrade Espinel, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el folio 18.982; Registro Mercantil No. 5.331; repertorio 8.834 el 3 de abril de 1.997.

En consecuencia, le corresponde de acuerdo al Artic. 27 de los estatutos, 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 enero 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

Atentamente


ING. JUAN PABLO RIZZO TORRES
Ced. Ciud.: 09-09007148
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía VALENSI S. A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 3 de julio del 2.000

ING. PABLO RIZZO PASTOR de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 03-00077211

REGISTRO MERCANTIL

CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía VALENSI S.A. a favor de PABLO RIZZO PASTOR folio(s) 54.389 Registro Mercantil número 15.366, Repertorio número 19.422.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 18.982 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y ocho de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MLC

Trámite N° 42712