

Guayaquil 30 de septiembre de 2004

724285.

④

7.6/2 - 11 - 1.996

TC

Señor  
**JOSE LUIS SEGURA CORONEL**  
Ciudad

De mis consideraciones:

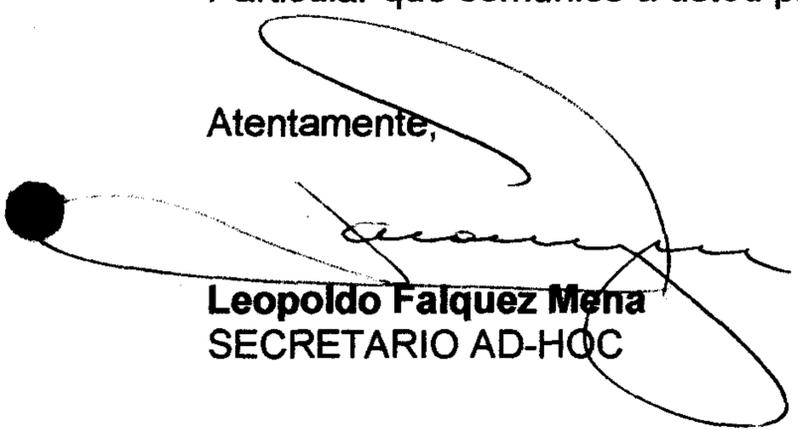
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VALENSI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la Lcda. Maria Elena Gómez Verduga quién renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el día 3 de febrero del 2003.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 27 del estatuto social de la compañía 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 más limitaciones que las establecidas en los estatutos sociales de la compañía.

**VALENSI S.A.** se constituyó mediante escritura pública, autorizada por el Notario del cantón Yaguachi Abogado Segundo Zurita Zambrano, el día 15 de enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de febrero de 1996. Posteriormente aumento de capital en \$. 495.000.000,00 mediante escritura pública otorgada por el notario publico del cantón Guayaquil Ab. Juan Antonio Haz Quevedo el 2 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de los mismos mes y año.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

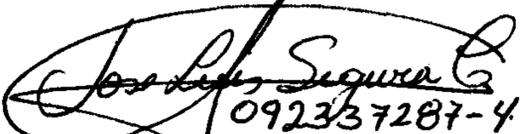
Atentamente,



**Leopoldo Falquez Mena**  
SECRETARIO AD-HOC

**RAZON:** Acepto al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **VALENSI S.A.** y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.

Guayaquil 30 de septiembre de 2004



**JOSE LUIS SEGURA CORONEL**, de nacionalidad ecuatoriano, C.I. No.: 0923372874 domiciliado en Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **VALENSI S.A.**, a favor de **JOSE LUIS SEGURA CORONEL**, a foja **124.461**, Registro Mercantil número **19.196**, Repertorio número **30.296** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.910**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Octubre del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño*  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 130093  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE : ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
ANOTACION: FANNY DONOSO  
RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:

*[Signature]*