

① ②

76036

Tel. 53.065-1-96 e.c.

MC

Guayaquil, 16 de enero del 2002

Señor Ingeniero  
**GOTARDO FABRICIO VALDIVIESO RIVADENEIRA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía anónima "**PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN S. A.**", en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

En tal virtud, y conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del aludido Estatuto, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma conjunta con el Gerente General de la compañía. Para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles, necesitará de la autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía.

La compañía anónima "**PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN S. A.**", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésimoséptima del cantón Guayaquil, Doctora Katia Murrieta Wong, el 7 de agosto de 1996, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de septiembre de 1996, de fojas 53065 a 53082, número 15950 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26084 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

**MARIA ELENA STANGL DE VALDIVIESO**  
Secretaria de la Junta

Acepto seguir desempeñando el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima "**PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN S. A.**".

**ING. GOTARDO FABRICIO VALDIVIESO RIVADENEIRA**  
C.C. 090506952-2

Guayaquil, 16 de enero del 2002

En la presente fecha queda inscrito esta  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 6334-6336 Registro Mercantil No.  
1-130 Repertorio No. 1777  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 18 de Enero del 2002

  
DRA. NOMA PEZZI DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

