

Guayaquil, 16 de enero del 2002

Ref. 53.065-14-96 C.C.

Señora
MARIA ELENA STANGL DE VALDIVIESO
Ciudad.-

76036

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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente 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,

Fabrizio Valdivieso

ING. GOTARDO FABRICIO VALDIVIESO RIVADENEIRA
Presidente de la Junta

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

Maria Elena Stangl
MARIA ELENA STANGL DE VALDIVIESO
C.C. 170607330-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**

Folio(s) **6.331-6333** Registro Mercantil No.
1.129 Repertorio No. **1.776**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 16 de enero del 2002

Guayaquil, **18 de Enero del 2002**



Norma Plaza de García
DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL