

Red: 76371-M-96

Guayaquil, diciembre 17 del 2001

Señora
CAROLA PLAZA LUQUE
Ciudad.-

dk
76528

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "VALLARTACORP S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE, por el período de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"VALLARTACORP S. A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 22 de octubre de 1996 ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de diciembre de 1996.

Atentamente,

M. Lourdes Cañizares Plaza
MARÍA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA
Gerente - Secretaria
Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía VALLARTACORP S. A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, diciembre 17 de 2001.

Carola Plaza Luque
CAROLA PLAZA LUQUE
C.I.# 0900936311 Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 3 de la Av. Carlos Julio Arosemena "Edificio Classic" 4to. piso



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 80622-80624 Registro Mercantil No. 12489
Repertorio No. 18904
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Junio de 2002,

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil