

I

76529

18

VALYASA S.A.

Guayaquil, abril 8 de 1997

Señor
AGUSTIN PINO VITERI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "VALYASA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. El Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el artículo trescientos veintiuno de la Ley de de Compañías.

VALYASA S.A., se constituyó el 9 de Enero de 1996 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Noveno de este Cantón Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Diciembre de 1996.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

[Handwritten signature]
XAVIER AMPUERO PALADINES
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de VALYASA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, abril 8 de 1997.

[Handwritten signature]

SR. AGUSTIN PINO VITERI 0908549022

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21.863 Registro Mercantil No.

6174 Repertorio No. 10.150 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de abril de 1997 ✓

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

