

Pto. Bolívar, agosto 14 del 2004

Señor Doctor
Julio César Valarezo Jadán
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Valarezo C.A Valca, celebrada en esta ciudad el día 13 de agosto del presente año, tuvo el acierto de reelegir a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía, por el tiempo de 5 años y con las atribuciones y deberes determinados en el artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública, el 18 de enero de 1995, ante el Dr. Bolívar Peña Malta, Notario Tercero del Cantón Guayaquil e inscrita a fojas 33707 a la 33728, con el No.4733 del Registro Mercantil y en el Libro de Industriales del 8 de septiembre de 1995. El 29 de abril de 1998, ante el Notario del Cantón de Machala, Dr. José Cabrera Román, se otorga la escritura pública de cambio de domicilio y Reformas de Estatutos Sociales la cual se inscribe en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No.690 y anotada en el Repertorio bajo No.1529, el 18 de septiembre de 1998.

Atentamente,



Ing. Juan Valarezo Jadán
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente para el cual fui nombrado en sesión de agosto 13 del 2004. Pto. Bolívar, agosto 14 del 2004.



Dr. Julio César Valarezo Jadán
C.I. 070105427-2

Direc. Avda Bolívar Madero Vargas y Estero Huayla

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 627 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.258.-x-

Machala, 22 de Julio del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA