

REF: 32.423-H-98

81286

Guayaquil, Mayo 5 de 1998

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-



20 JUL. 2000

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VALNE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 8 de Abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 30 de Abril de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía VALNE S.A.. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0912795747, con domicilio en Bastión Popular Mz. 16 Solar #9. Fecha Ut-Supra

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36.001 Registro Mercantil No.
9.171 Repertorio No. 14.081
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 11 de 1998

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil - Subjente
del Cantón Guayaquil