

Quito, 31 de mayo de 2001

Señora  
Wannia Luisa Noboa Ribadeneira  
Ciudad

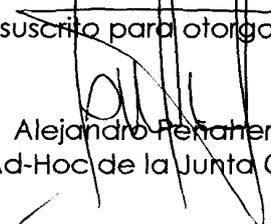
90939

De mi consideración:

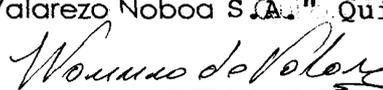
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "Corporación Valarezo Noboa S.A." en sesión realizada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período de dos años.

Como Gerente General será usted la Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. El período de designación, sus atribuciones y deberes constan en el artículo 19 y siguientes de los estatutos sociales, los que se otorgaron el 28 de marzo de 2001, ante la Dra. Cecilia Ribadeneira Rueda, Notaria 26 del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el Quito, 31 de mayo de 2001

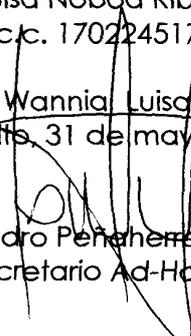
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

  
Alejandro Peñaherrera  
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Universal

ACEPTACIÓN: ACEPTO desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía "Corporación Valarezo Noboa S.A." Quito, 31 de mayo de 2001

  
Wannia Luisa Noboa Ribadeneira  
c.c. 170224517-4

RAZON: Certifico que la señora Wannia Luisa Noboa Ribadeneira, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 31 de mayo de 2001.

  
Alejandro Peñaherrera C.  
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3946 del Registro de Nombramientos Tomo 132  
Quito, a 4 JUN 2001



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO