

Machala, a 18 de julio del 2008.

Sr.
CARLOS ROSTAY IZQUERDO ARICA
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple poner en su conocimiento que de acuerdo con el Estatuto de Constitución de la compañía VALLEALTO S.A., escritura pública debidamente celebrada en la Notaría Quinta del Cantón Machala el día doce de junio del 2008 con Resolución No. 08.M. DIC.179 de fecha 16 de julio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 722, y anotada en el Repertorio No. 1659 con fecha 18 de julio del 2008.

Lo socios fundadores de la mencionada entidad, por unanimidad le han designado PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, y sus atribuciones se encuentran definidas en el artículo VIGESIMO CUARTO del Estatuto Social y conforme las disposiciones de la Ley de Compañías, a más su nombramiento se determina en la cláusula quinta del Estatuto Social; entre sus principales atribuciones son las de a).-Convocar y presidir las reuniones de junta general, b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones, c) Legalizar con su firma, conjuntamente con la del Secretario las actas de las juntas generales, d) Presentar anualmente a la Junta o cuando ésta lo solicite, un informe de las actividades y situación económica, social o financiera de la compañía, e) Conferir poderes generales previa resolución y/o aprobación de la junta general.

El domicilio de la compañía se encuentra en esta ciudad de Machala en las calles Junín entre Kleber Franco y Marcel Laniado, teléfono No. 093128866

Una vez más le doy mis felicitaciones.

Atentamente,



LUIS AMBRÓSIO MARQUÉZ SUARÉZ
GERENTE GENERAL DE VALLEALTO S.A.

Machala, 18 de julio del 2008.

Acepto el nombramiento que antecede, el cual lo cumpliré de acuerdo al estatuto social y Ley vigente.

Atentamente,

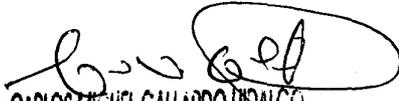


Carlos Rostay Izquierdo Arica
C.C. No. 0701909277

Dir. Junín entre Kleber Franco y Marcel Laniado fono: 093128866. Machala El Oro

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía VALLEALTO S.A., a favor de: CARLOS ROSTAY IZQUIERDO ARICA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 734 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.682.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 22 de Julio del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA