Rf 37034-499

Guayaquil, 4 de julio del 2002

98544

37

Señor
JOSE ELEUTERIO VALDIVIA CASTILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de **la COMPAÑÍA GRUPO VALMEX S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA** para un período de tres años, con las atribuciones constantes en el contrato social de dicha compañía.

Según el estatuto social, a usted le corresponderá la administración de la sociedad y además el ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía GRUPO VALMEX S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil **Abogado Piero Aycart Vicenzini** el día dieciséis del mes de junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 8 de julio del mismo año, de fojas treinta **y siete mil treinta y cuatro a la treinta y siete mil cincuenta**, con el número **11006** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **15340** del Repertorio. Realizó su conversión del capital social de sucres a dólares, aumento del capital social, establecimiento del capital autorizado y reforma del estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Suplente Trigésima Tercera del Cantón Guayaquil **Abogada TERESA NUQUES MARTINEZ** el día once de octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de enero del 2002 de fojas **trescientos noventa y siete a cuatrocientros trece** , con el número **55** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **90** del Repertorio.

Atentamente,

JOSE ELEUTERIO VALDIVIA CASTILLO
Secretario de la Junta General

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad GRUPO VALMEX S.A., para el cual he sido elegido. Declaro que mi nacionalidad es mexicana, que me hallo domiciliado en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Los Ceibos, Avenida Segunda 317 entre calles Once y Doce, soy de profesión comerciante y me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 4 de julio del 2002

SR. JOSE ELEUTERIO VALDIVIA CASTILLO
C.I. # 0920785007-8

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 87895-87897 Registro Mercantil No. 13621 Repertorio No. 20583
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Julio de 2002

DRA. [illegible] PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL