

126021

Quito, D.M., 9 de agosto de 2004

Señor
MAURIZIO ROSSI CALZI
Ciudad.-

De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 9 de agosto de 2004 al amparo de los dispuesto en los Artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales de la Compañía VALPADANA S. A., constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el nueve de junio de 2004, aprobada mediante resolución 04.Q.IJ.2944 emitida por la Superintendencia de Compañías, inscrita el seis de agosto de 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo número 2019, Tomo 135, se decidió unánimemente elegirle PRESIDENTE de la compañía para el período de tres años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Son sus atribuciones y deberes los previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y Estatutos Sociales.

Atentamente,

Maria Isabel Pardo d'Ameg
Dra. María Isabel Pardo
Secretaria Ad-hoc

Yo, MAURIZIO ROSSI CALZI, acepto el nombramiento precedente.

Quito, 10 de agosto de 2004.

Maurizio Rossi Calzi
MAURIZIO ROSSI CALZI
C.C. 170821955-3

~~LO ENMENDADO VALE. - QUITO, 26 DE AGOSTO DE 2004. -~~

LO ENMENDADO "MAURIZIO ROSSI CALZI" Y TACHADO "----" VALE. - QUITO, 27 AGOSTO 2004. *MP*

Maria Isabel Pardo d'Ameg
Dra. MARIA ISABEL PARDO
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.795 del Registro de Nombramientos Tomo 135.

Quito, a 1 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO