

Quito, D.M., 16 de Julio del 2007

152258

Señor:
ROBERTO CAVA POGGI
Ciudad.-

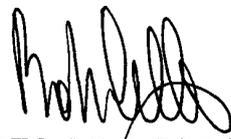
De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 16 de Julio del 2007 al amparo de lo dispuesto en los Artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales de la compañía VALPADANA S.A., constituida por escritura publica celebrada ante 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 numero 2019,Tomo 135, se decidió unánimemente elegirle GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía para el periodo 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 al Ley de Compañías, sus reglamentos y Estatutos Sociales.

Atentamente


Dra. María Isabel Pardo
Secretaria Ad-hoc

Yo, ROBERTO CAVA POGGI, acepto el nombramiento precedente.
Quito, 17 de Julio del 2007


ROBERTO CAVA POGGI
CC. 170677 216-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9419 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 10 SET. 2007




Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO