

37422

Quito, 21 de marzo del 2008

Señor
Roberto Cava Poggi
Presente.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía VALPADANA S.A., celebrada el día 20 de marzo del 2008, se resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía. En tal virtud le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia del mismo, de manera especial en la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, por el período de TRES AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales que constan en la escritura Pública de Constitución otorgada el 9 de junio del 2004, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de agosto del 2004.

Atentamente,

Alexis Vladimir Parreño Velásquez
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACIÓN

Yo, Roberto Cava Poggi, portador de la cédula No. 170677216-5, manifiesto que acepto el cargo para el que he sido designado, Quito, 21 de marzo del 2008.

Roberto Cava Poggi
C.I: No 170677216-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3617** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **-7 ABR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

OK! Registrado
30.04.08


Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO