

32302

Cuenca, 6 de Marzo del 2003

Señor

**Fernando Valdivieso Vallejo**

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de "DISCOVAL S.A." celebrada el día de hoy, procedió a designarlo a Usted como Presidente de la misma por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole reemplazar al Gerente de la Compañía y demás atribuciones que le confieren los Estatutos sociales, constantes en la escritura de Constitución, en particular en el Artículo Vigésimo Cuarto.

La compañía se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Octavo del cantón Cuenca Dr. Homero Moscoso Jaramillo, el 9 de Mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el No. 500 el 20 de Agosto del 2001. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 01.C.DIC.433 de fecha 1ero. de Junio del 2001.

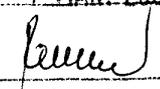
Atentamente

  
Sebastián Valdivieso Vallejo  
Secretario

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado.

Cuenca, 6 de Marzo del 2003

  
Fernando Valdivieso Vallejo  
C.C. 0910577923

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 267 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 11 MAR. 2003  
  
El Registrador Mercantil