3N
10H RM. 2049/95.

Quito, 28 de agosto del 2003

49114

Señor Arquitecto
Marcelo Víctor Soto Velásquez
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **VALSOTTINI S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente de la Compañía.

La Compañía se constituyó el 9 de Junio de 1995, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Julio de 1995.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Laura Schettini de Wright
Presidente Ejecutivo-Secretaria

ACTA ~~DE~~ ACEPTACION Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía **VALSOTTINI S.A.** x x x x x x x x x x x x. Quito, 28 de agosto del 2003. Lo testado no corre.-

Marcelo Víctor Soto Velásquez
c.c. 170306402-0

Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 10329 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -