

Guayaquil, marzo 29 de 2010

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
KASTELNOVO S.A.**

Señores Accionistas:

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de KASTELNOVO S.A. y en la Ley de Compañías, y observando las obligaciones inherentes a mi cargo, someto a consideración de Ustedes, el balance de la empresa al 31 de diciembre del 2009, y el estado de pérdidas y ganancias del período comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009, documentos que reflejan claramente el estado económico financiero de la Compañía.

Esperando que luego del análisis meditado, de la gestión realizada y los estados financieros, merezcan su aprobación.

De los señores Accionistas:

Muy atentamente,  
p' KASTELNOVO S.A.  
VIANA S.A.  
GERENTE GENERAL  
Representada por

  
AB. OSCAR VERNAZA GHIGLIONE  
Gerente General



# AFPV

Administradora de Fondos y Fiduciaria S.A.

---

Guayaquil, 5 de abril de 2010.

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Presente.

De mis consideraciones:

Para fines de presentación de los estados financieros e informes por el ejercicio económico del año 2009, certifico que la compañía KASTELNOVO S.A. con expediente N° 56360-89, tiene como domicilio el inmueble ubicado en el km. 1.½ Av. Juan Tanca Marengo Centro Comercial Dicientro Local 19. Adjunto copia de la planilla de servicio básico actualizada.

Agradeciéndole la atención brindada.

Atentamente,



p' A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.  
AB. OSCAR VERNAZA GHIGLIONE  
APODERADO

Guayaquil, abril 5 del 2010.

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a Ustedes que los administradores o representantes legales de la compañía **KASTELNOVO S.A.**, a la presente fecha son los siguientes:

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>Nº RUC</b>
VIANA S.A.	GERENTE GENERAL	0992137878001

Sin otro particular me despido de Ustedes agradeciendo de antemano por su valiosa ayuda.

Atentamente,

  
VIANA S.A.  
GERENTE GENERAL  
Representada por su Gerente General  
AB. OSCAR VERNAZA GHIGLIONE

