

Guayaquil, marzo 24 de 2009

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 2008, el mismo que refleja claramente el estado económico y financiero de la Compañía.

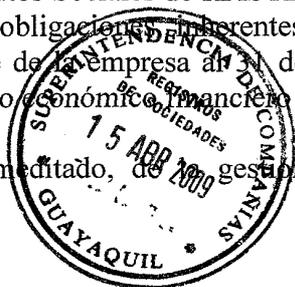
Esperando que luego del análisis meditado, de la gestión realizada y los estados financieros, merezcan su aprobación.

De los señores Accionistas:

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



AB. OSCAR VERNAZA GHIGLIONE
Gerente General



Guayaquil, abril 13 del 2009.

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:

NOMBRE	CARGO	RUC
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