

Guayaquil, 8 de noviembre de 1999

Señores

**FIDEICOMISO AGD, representado por su fiduciaria
UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
representada por su Presidente
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KASTELNOVO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir al FIDEICOMISO AGD como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora GINA NARCIZA ZAMBRANO FRANCO, quien renunció a su cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 21 de septiembre de 1998. En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer al representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

La compañía **KASTELNOVO S.A.** se constituyó, mediante Escritura Pública autorizada por el notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 28 de diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de febrero de 1989. Lo enmendado.- VALE. - *Ana María Larrea*

Muy atentamente,

Ana María Larrea

**AB. ANA MA. LARREA DE ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **KASTELNOVO S.A.** para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 8 de noviembre de 1999.

p. FIDEICOMISO AGD
RUC NO. 0991502580001

**UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
P. UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA, PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 67.815 Registro Mercantil No.
20.688 Repertorio No. 28.056
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 22 de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Sucesor~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
73.660 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Diciembre 22 de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Sucesor~~
~~del Cantón Guayaquil~~