

M.C

KASTELNOVO S.A.

Guayaquil-Ecuador

56360
29

Guayaquil, 6 de diciembre del 2000

Señores
VIANA 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 a la compañía VIANA S.A., como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo reemplazará al Fideicomiso AGD, representado legalmente por la compañía Unión AFPV Administradora de Fondos y Fiduciaria S. A., y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 22 de diciembre de 1999.

En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme a lo dispuesto en el del 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.

Muy atentamente,


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, 6 de diciembre del 2000.


P. VIANA S.A.
P. RUC . 09922137878001
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
090894455-6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 96.756 Registro Mercantil No.
26.145 Repertorio No. 33.341
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil Diciembre 29 del 2000
Norma Plaza de Garcia
~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil