

Guayaquil, Marzo 7 de 1991

Señor Don
Felipe Bresciani de Pomar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía VALETTA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del señor JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de Febrero de 1990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Marzo de 1.990.-

Muy atentamente,

Ramon Rivera Jimenez
RAMON RIVERA JIMENEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía VALETTA S.A., para el cual he sido elegido.

Felipe Bresciani de Pomar
FELIPE BRESCIANI DE POMAR
PRESIDENTE

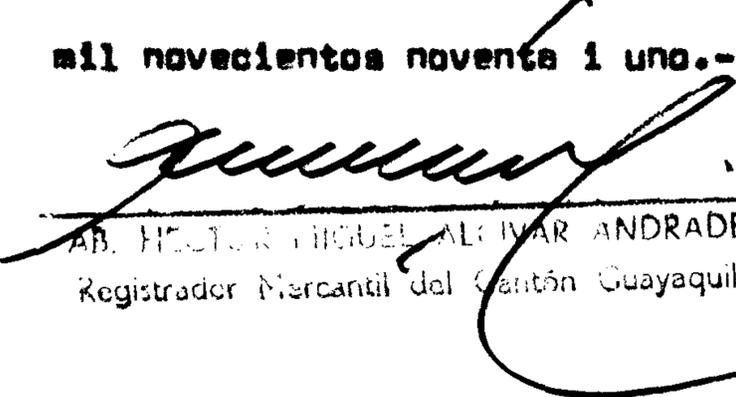
Guayaquil, Marzo 7 de 1991

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de VALETTA S.A. a foja 7.391, número 2.475 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.375 del Repertorio. - Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez i ocho de marzo de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de este nombramiento.

to a foja 12.653 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de
la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez i ocho de marzo de
mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

