



57935

Guayaquil, 21 de marzo de 1997

Ref.# 6.031-I-90

Sr.
FELIPE BRESCIANI DE POMAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "VALETTA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el día 14 de febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 14 de marzo de 1990.

Atentamente,

SR. LUIS FELIPE BRESCIANI TERRONES
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "VALETTA S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, marzo 21 de 1997.

SR. FELIPE BRESCIANI DE POMAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17680 Registro Mercantil No.
4.921 Repertorio No. 8199

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de marzo de 1997



LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil