

Guayaquil, 11 de Febrero del 2003.

Señor  
**Felipe Bresciani de Pomar**  
Ciudad.-

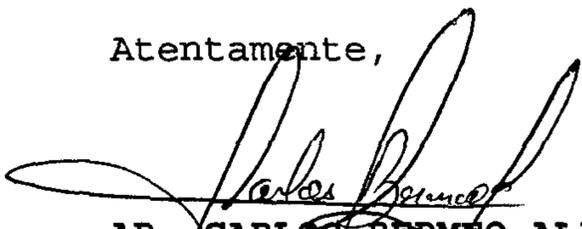
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "VALETTA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza en el cargo al señor Aldo Fabricio Bresciani Terrones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Octubre del 2.001.

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 en forma individual.

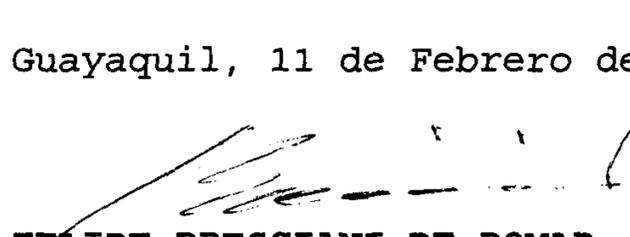
**VALETTA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de Febrero de 1990, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Marzo de 1990.

Atentamente,

  
**AB. CARLOS BERMEO ALARCON**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto este nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "VALETTA S.A.", y declaro que me he posesionado en la misma fecha. Soy de nacionalidad peruana, residente en Guayaquil.

Guayaquil, 11 de Febrero del 2003

  
**FELIPE BRESCIANI DE POMAR**  
**C.I. 091098115-8**

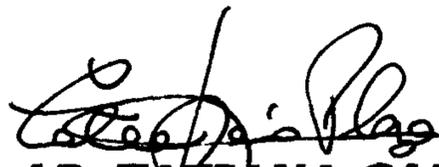
✓

6031-1 90  
109917 m no 1

57935

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**VALETTA S.A.**"; a favor de **FELIPE BRESCIANI DE POMAR**; de fojas **17.660 a 17.662**, Registro Mercantil número **2.525**, Repertorio número **4.066**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **109.917** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 44157  
LEGAL: PATRICIA NAVARRETE  
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE  
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 