

Guayaquil, 23 de Mayo del 2006

Señor
LUIS GASTON RIVERA INTRIAGO
Ciudad.-

29
7935

6031-190

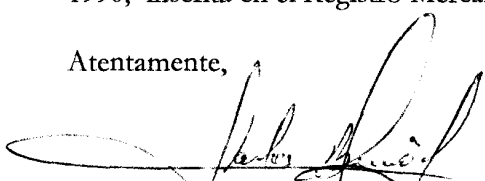
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"VALETTA S.A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

"VALETTA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Marzo de 1990.

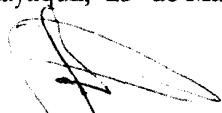
Atentamente,



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

RAZON: Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, residente en Guayaquil.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2006



LUIS GASTON RIVERA INTRIAGO
C.C. 091098641-3

NUMERO DE REPERTORIO: 24.139
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VALETTA S.A.**, a favor de **LUIS GASTON RIVERA INTRIAGO**, a foja **54.444**, Registro Mercantil número **10.174**.

ORDEN: 24139
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA