

83 169

Quito, 20 de diciembre 2005.

Señor
IVAN RODRIGO ALMEIDA GALARZA
Cuidad.

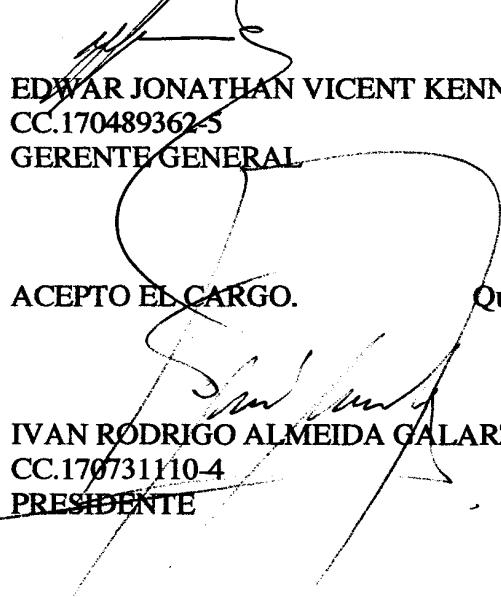
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la compañía "VALENTINA IMPORTACIONES S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a usted PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 17 de septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de octubre de 1999.

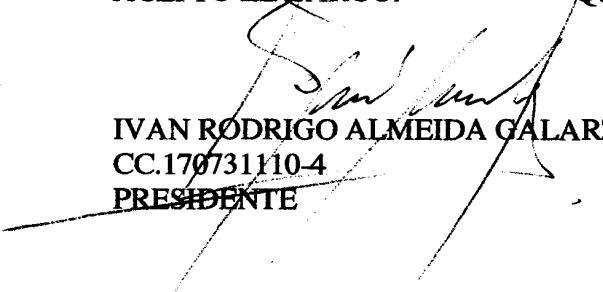
El Gerente General ejerce la representación legal de la compañía y en su falta, ausencia o impedimento, lo reemplaza el Presidente.

Atentamente,


EDWAR JONATHAN VICENT KENNEDY TROYA
CC.170489362-5
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO.

Quito, 20 de diciembre de 2005.


IVAN RODRIGO ALMEIDA GALARZA
CC.170731110-4
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 551 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito.a 19 ENE. 2006 137




REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO