

P.P

Ref: 36.497-H-2000
Recup: 40.253-H-2000

21

ALESSMART S.A.

Guayaquil, Enero 15 de 2001

101055

Señor
JOHN FELIPE MARTINEZ ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ALESSMART S.A", celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

La compañía se constituyó el 12 de Mayo de 2000 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Dr. Antonio Haz Quevedo y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Junio de 2000. Reemplaza en sus funciones al Sr. Ing. Carlos Arce Hurtado, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Junio de 2000.

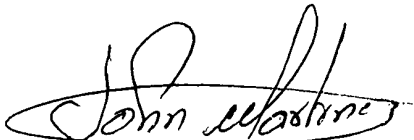
Atentamente,
ALESSMART S. A.


ZOILA MURILLO G.

PRESIDENTA
Zoila Murillo Gómez
PRESIDENTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 15 de 2001



JOHN FELIPE MARTINEZ ZAMBRANO
C.I. No. 090817381-8
Nacionalidad ecuatoriano

Ok Mr
2001.01.30

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de ALBERTO

Folio(s) 27864 Registro Mercantil No.

6263 Repertorio No. 8099

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

JOHN FELIPE MARTINEZ SAMBRANO



Se tomó nota de este Nombramiento a folio 40253 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 21 de Mayo del 2001

La compañía se constituyó el 2000 en la ciudad de Guayaquil, con el nombre ALBERTO y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Junio de 2000. La Dra. Norma Plaza de García, Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil, cuyo nombramiento es de 28 de Junio de 2000.

Atentamente,

JOHN FELIPE MARTINEZ SAMBRANO
PRESIDENTE

Consta expresamente que recibo el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 15 de 2001

JOHN FELIPE MARTINEZ SAMBRANO

C.I. No. 09081381-8

Asesoramiento legal