

10/18/01

REF: 37308/M/2000
REM: 42470/M/2000

Guayaquil, septiembre 21 de 2001

M

Señor
CARLOS ALBERTO CUENTAS JIMENEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Compañía denominada **ALAMIS S.A.** en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de 5 años, debiendo ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al Sr. Xavier Nevarez Llerena quien renunció en días pasados.

ALAMIS S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 24 de Mayo de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Junio de 2000.

Atentamente,



Xavier Eduardo Nevarez Llerena.
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Acepto el cargo según el nombramiento que antecede, Guayaquil
Septiembre 21 de 2001.



CARLOS ALBERTO CUENTAS JIMÉNEZ.
C.C. # 091908542-3

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente General ✓

Folio(s) 121671-121673 Registro Mercantil N°

28.556 Repertorio No. 39.596 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 12 del 2001

Mag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 42.470 del Registro Mercantil de 12.000 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 16 del 2001

Mag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL