

Quito a 31 de Marzo de 2008

Señora

JACQUELINE GUADALUPE CEVALLOS AYALA

Presente.-

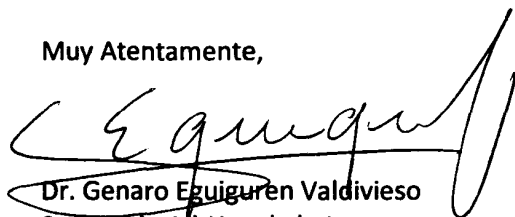
Estimada Señora:

Me es grato manifestar a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Alvarez Barba S.A., reunida en esta ciudad, el día Lunes 24 de marzo de 2008, designó a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía para un período de dos años.

De acuerdo al artículo undécimo de los estatutos sociales de la Empresa, contenidos en la Codificación de los Estatutos realizada mediante escritura pública suscrita en esta ciudad ante el Notario Segundo Doctor José Vicente Troya Jaramillo, el 19 de Diciembre de 1980, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo año bajo el número 203, tomo 112, el 23 de Febrero de 1981, usted será la Administradora de los negocios sociales de la Empresa, y tendrá las atribuciones y deberes que le señalen en los mismos estatutos.

Felicito a usted por tan acertada designación y hago votos por el éxito en las importantes funciones que le han sido encomendadas.

Muy Atentamente,



Dr. Genaro Eguiguren Valdivieso
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. 1100445913

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y prometo ejercer las funciones de Gerente General de Alvarez Barba S.A. de acuerdo a la Ley, y a los estatutos sociales de la Empresa.

Quito a 1 de Abril de 2008



JACQUELINE GUADALUPE CEVALLOS AYALA
C.C. 1707347777

ALVAREZ BARBA S.A. FUE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA EL 8 DE JULIO DE 1977 ANTE EL NOTARIO DR. WLADIMIR VILLALBA VEGA, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 9 DE ENERO DE 1978, BAJO EL NUMERO 36 DEL TOMO 109

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5360** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **16 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gascón Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

