

ALLERTON S.A.

104218

Guayaquil, Julio 30 del 2004

Señor
MARIO BONILLA CORDOVA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALLERTON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, ante la renuncia presentada por la Srta. Marilu Lorena Jara Escobar, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la Representación Legal en forma individual, de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía. Este nombramiento reemplaza al de la Srta. Marilu Lorena Jara Escobar, el mismo que se otorgó el 7 de Julio del 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Julio del 2003.-

La compañía **ALLERTON S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini el 14 de febrero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de marzo del 2001.

Atentamente,


f. **ANGEL NIEVE ORTIZ**
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el fiel desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALLERTON S.A.**-

Guayaquil, Julio 30 del 2004


f. Sr. **MARIO BONILLA CORDOVA**
GERENTE GENERAL
C.C. No.
C.V.:

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALLERTON S.A.**, a favor de **MARIO BONILLA CORDOVA**, de fojas **92.696 a 92.698**, Registro Mercantil número **14.337**, Repertorio número **22.638**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **83.028** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 118674
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo : Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*