

ASUNTO NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

R/38.143-m-02

Guayaquil, Abril 8 del 2.002.

Señora.
Irene Susana Dunn Insua de Carneade
Ciudad.-

ASM
107747

Señora:

Comunico a usted que la sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la "Compañía ALYUVIA S.A.", la misma que se celebró el día 5 de Abril del 2.002, tuvo el acierto de designarla Presidente de la Compañía, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del Presidente de la Compañía se encuentran contempladas en el artículo vigésimo segundo de los estatutos, el mismo que es de su conocimiento y por el cual se confiere al Presidente la facultad de: " e) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; "- Teniendo, por tanto usted, la representación legal de la "Compañía ALYUVIA S.A.", en caso de falta del Gerente General.

La "Compañía ALYUVIA S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 29 de Noviembre del 2.001, ante la doctora Katia Murrieta Wong, Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. 02-G-IJ-0001571 del 14 de Marzo del 2002, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Victor Anchundia Places.- La escritura de Constitución y la Resolución antes mencionada se inscribieron el día 27 de Marzo del 2.002, en la oficina del Registro Mercantil de Guayaquil.

La felicitamos y le deseamos el mejor éxito en las gestiones encomendadas.

La presente comunicación sólo lleva mi firma por haber actuado usted como Secretaria ad-hoc de la Junta General.

Se servirá dejar constancia de su aceptación al pie de la presente comunicación.



Dr. John Dunn Barreiro
Presidente de la Junta
General Universal de Accionistas

Acepto.- Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del 2.002.



Irene Susana Dunn Insua de Carneade
Irene Susana Dunn Insua de Carneade
C.C. 090892416-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPANÍA ALYUVIA S.A.**, a favor de **IRENE SUSANA DUNN INSUA DE CARNEADE**, de fojas **54.757 a 54.759**, Registro Mercantil número **8.553**, Repertorio número **12.760**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 12687
Legal: R. Alcívar
Amanuense: P. Neumane
Cómputo: R. Dunn
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado: *M*