

Ref. 38143-4-02

107747

Guayaquil, Noviembre 17 del 2006

Señora,
LILIANA DEL FATIMA UZCATEGUI BAQUERIZO DE ROTH
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **compañía anónima civil**
"COMPAÑÍA ALYUVIA S.A."

De mis consideraciones:

Cúpleme hacerle conocer que en la sesión de Junta General Universal de accionistas de la **compañía anónima civil "COMPAÑÍA ALYUVIA S.A."** celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirla para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la **compañía** por un período de actividades de **cinco años**.

Con este nombramiento usted podrá subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la **compañía**, teniendo además las atribuciones, deberes y obligaciones que le confiere el Estatuto Social de la **compañía** y las Leyes pertinentes.

La **compañía anónima civil "COMPAÑÍA ALYUVIA S.A."** se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el día 29 de Noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 27 de Marzo del 2002.

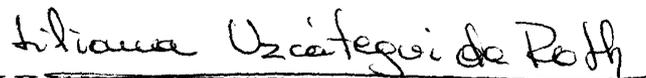
Atentamente,


AB. MARIA DEL PILAR DE JARRIN
Secretaria ad-hoc de la junta de accionistas

Señora, Abogada
MARIA DEL PILAR DE JARRIN
Ciudad.-

Impuesta del contenido de su comunicación le hago saber que acepto el cargo conferido

Cordialmente,


LILIANA DEL FATIMA UZCATEGUI BAQUERIZO DE ROTH
C.C. 090661265-0
Guayaquil, Noviembre 17 del 2006

ow
Fate w
2011.01.17

NUMERO DE REPERTORIO: 57.980
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA ALYUVIA S.A.**, a favor de **LILIANA DEL FATIMA UZCATEGUI BAQUERIZO DE ROTH**, a foja **133.464**, Registro Mercantil número **23.993**.

ORDEN: 57980
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA