

ALLENSTEIN S.A.

57
S.A.S.

Guayaquil, Noviembre 22 del 2004

Señor
FARAH ALEJANDRO MASSUH RAMIREZ
Ciudad. -

Ref 93440-1-02

De mis consideraciones:

Exp. 109293

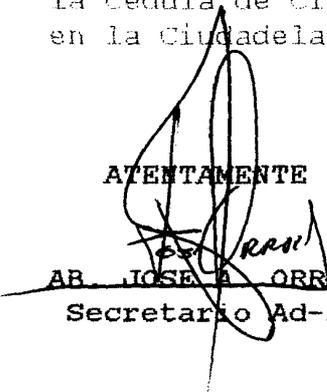
Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **ALLENSTEIN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años. Usted reemplaza a la Señora **CLEMENCIA MARINA RENDON OLMEDO**, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Octubre del 2002.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la administración de la Compañía y su representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual.

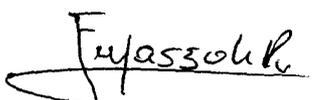
La Compañía **ALLENSTEIN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Duran, Abogado José Morante Valencia., el día 21 de Mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2002.

El representante legal de la Compañía es titular de la Cédula de Ciudadanía número 092198736-8, y con domicilio en la Ciudadela SIMON BOLIVAR.

ATENTAMENTE


AB. JOSE A. ORRALA Y.
Secretario Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACION: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPANIA ALLENSTEIN S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Noviembre 22 del 2004.


Sr. FARAH ALEJANDRO MASSUH RAMIREZ
PRESIDENTE

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALLENSTEIN S.A.**, a favor de **FARAH ALEJANDRO MASSUH RAMIREZ**, a foja **147.883**, Registro Mercantil número **23.348**, Repertorio número **37.645**
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.602**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 140679
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

