

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2002.

Señor:

LUIS ALFREDO GARCIA MIGUEZ

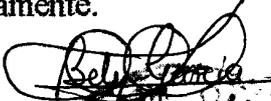
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que ALLAMERICAN S.A. en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE, de la Compañía por el lapso de 5 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la de la Compañía de manera individual.

La Compañía Anónima ALLAMERICAN S.A. se constituyó el 31 de Octubre del 2002, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cinco de Diciembre del dos mil dos, de fojas 154.205 a 154.222, Número 23.285 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.950 del Repertorio.

Atentamente.


BETY ELIZABETH GARCIA BAÑO
GERENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ALLAMERICAN S.A., Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Diciembre del año 2002.


LUIS ALFREDO GARCIA MIGUEZ
PRESIDENTE
C.C. No. 020006078-8
Nacionalidad ecuatoriana



M0379
Rel: 154205-M-02.

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ALLAMERICAN S.A.; a favor de LUIS ALFREDO GARCIA MIGUEZ; de fojas 10.690 a 10.692, Registro Mercantil número 1.490, Repertorio número 2.401.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Enero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 41426
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

