

Quito, 14 de Marzo del 2007

112842

Señor
Silvana del Carmen Narváez Albuja
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "ALLAMERICANCORP S.A.", reunida el 14 de marzo del 2007, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer individualmente la representación legal y extrajudicial de la compañía, conforme a las disposiciones previstas en el correspondiente Estatuto, y las leyes ecuatorianas.

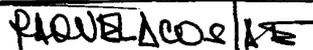
La compañía fue constituida el 20 de junio de 2003, ante el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Carrasco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Agosto de 2003.

Mediante Escritura Pública de "Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos" otorgada el 19 de Septiembre de 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo Suplente del Cantón Quito, Doctor Mauricio Ramírez Molina e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de febrero de 2006, la empresa cambió su domicilio principal a la ciudad de Quito.

Este nombramiento reemplaza al del señor Diego Francisco Pérez Enríquez inscrito el 15 de Diciembre de 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

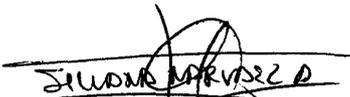
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,



Raquel Acosta Espinosa
SECRETARIA AD- HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía "ALLAMERICANCORP S.A.",
Quito, 14 de marzo de 2007.



Silvana del Carmen Narváez Albuja
CI: 100133370-5

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3153 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 30 MAR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO