

112842

Quito, 2 de abril del 2012

Señora
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 2 de abril del 2012, designó a usted como PRESIDENTA de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer individualmente la representación legal y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en el correspondiente Estatuto, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía fue constituida el 20 de junio del 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 del 2003.

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

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,

Econ. Carlos Donoso
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidenta de la compañía "ALLAMERICANCORP S.A." Quito, 2 de abril del 2012.

Sra. Silvana del Carmen Narváez Albuja
C.C. 100133370-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 4581 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 113

Quito a 10 ABR 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dirección Nacional de Registro de Compañías Públicas
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO