

Guayaquil, 21 de septiembre de 2004

(N/C)

Señorita
LIDIA DOLORES ORTEGA PEÑA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ALMACOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted Reemplazara a el señor Yimmy Antonio Gutiérrez Miranda, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de julio de 2004

La compañía anónima **ALMACOMPANY S. A.**, se constituyó el 27 de agosto de 2003, 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 22 de septiembre de dos mil tres, de fojas 117.460 al 117.477, Número 17.302 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.247 del Repertorio.

Atentamente,


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **ALMACOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.


LIDIA DOLORES ORTEGA PEÑA
Gerente General
C.C. N° 091483353-8
Nacionalidad ecuatoriana

11339.1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ALMACOMPANY S.A.**, a favor de **LIDIA DOLORES ORTEGA PEÑA**, de fojas **113.509 a 113.511**, Registro Mercantil número **17.468**, Repertorio número **27.552**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.374**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de Septiembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126186
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*