

Guayaquil, Junio 8 del 2004

Señor
FABIAN MARCELO RECALDE FLORES
Ciudad.-

115363

neg: 50220 M04
53691- M04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALLEG S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 20 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Mayo del 2004.

Muy atentamente,



MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ALLEG S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908869696.- Guayaquil, Junio 8 del 2004.



FABIAN MARCELO RECALDE FLORES
PRESIDENTE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALLEG S.A.**, a favor de **FABIAN MARCELO RECALDE FLORES**, de fojas **76.023 a 76.025**, Registro Mercantil número **11.765**, Repertorio número **18.569**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 112758
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*