

ALLETZ S.A.

1155-47

Guayaquil 26 de Mayo de 2004

SEÑORA:

ELENA MARTHA HURTADO USCOCOVICH.

Ciudad.

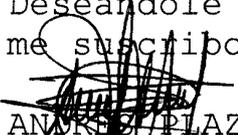
Ref: S3640-n-04.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALLETZ S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

La compañía **ALLETZ S.A.**, se constituyó el de 26 de abril de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 12 de mayo de 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


ANURSO PLAZA.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil 26 de Mayo de 2004

Conste que en esta fecha, en esta ciudad, acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **ALLETZ S.A.**



SRA. ELENA MARTHA HURTADO USCOCOVICH.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ALLETZ S.A.**, a favor de **ELENA MARTHA HURTADO USCOCOVICH**, de fojas **62.018 a 62.020**, Registro Mercantil número **9.676**, Repertorio número **15.109**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 107223
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: VR