

**ALLETZ S.A.**

115547

Guayaquil, 26 de Mayo del 2004.

SEÑOR DOCTOR.  
**EDUARDO PEÑA TRIVIÑO.**  
Ciudad.

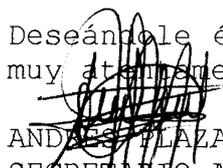
ref: 53640 1104

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ALLETZ S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL. de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **ALLETZ S.A.** se constituyó el 26 de Abril de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón 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

  
ANDRÉS PLAZA.  
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 26 de Mayo del 2.004.

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

  
**DR. EDUARDO PEÑA TRIVIÑO.**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.C. N° 0901907741

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ALLETZ S.A.**, a favor de **EDUARDO PEÑA TRIVIÑO**, de fojas **62.225 a 62.227**, Registro Mercantil número **9.695**, Repertorio número **15.137**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Junio del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 107219**  
**LEGAL: LEONARDO STAGG**  
**AMANUENSE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: **