

ENC. C.I.A.S.

8565 TT

ALTIPRODUCT S.A.

FF

Santiago de Guayaquil, 24 de Febrero de 2005.

05999-11-04

Señor Ingeniero
Max Galo Vallejo Cruz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALTIPRODUCT S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor Ernesto Weisson Arizaga, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de julio de 2004.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía **ALTIPRODUCT S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere los estatutos y le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

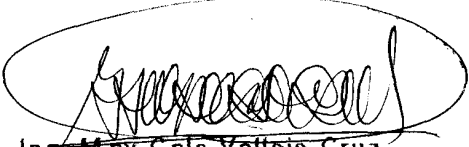
ALTIPRODUCT S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 17 de mayo de 2004, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 09 de junio de 2004.

Atentamente,


Roberto Calcho Moreira
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.

Santiago de Guayaquil, 24 de Febrero de 2005.


Ing. Max Galo Vallejo Cruz
C.I. 0903459477

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALTIPRODUCT S.A.**, a favor de **MAX GALO VALLEJO CRUZ**, a foja **22.191**, Registro Mercantil número **3.890**, Repertorio número **7.183**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.557**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 151673
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 