

Guayaquil, Julio 18 del 2005

Señora
Rosa Peñaherrera Ochoa
Ciudad.-

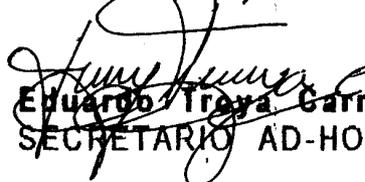
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinarias de Accionistas de la Compañía **ALEX S. A. ALEXSA**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía.

De acuerdo al estatuto social, le corresponde al Gerente General, ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía. El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**, contando a partir de la presente fecha.

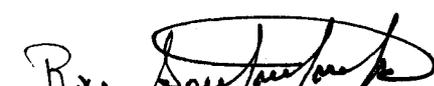
Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyo por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco J. Coronel Flores, el 2 de Mayo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Junio del 2005.

De usted, muy atentamente,


Eduardo Traya Garranza
SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTO EL CARGO, de Gerente General de la Compañía **ALEX S. A. ALEXSA**, para el cual he sido elegida, declarando ser mayor de edad, ecuatoriana, con cédula de identidad # 0703082024, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Julio 18 del 2005


Rosa Peñaherrera Ochoa
C. U. # 0703082024

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía ALEX S.A. ALEXSA, a favor de ROSA PEÑAHERRERA OCHOA, a foja 74.046, Registro Mercantil número 14.047, Repertorio número 26.376.-/ Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 178186
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
[Handwritten signature]

