

120786⁵

ALTROCHI S.A.

Guayaquil, 02 de junio de 2008

Señorita
ETHEL DE FATIMA GARCIA INTRIAGO
Ciudad.-

Ref.: 104603-n-05.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALTROCHI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en Estatuto Social. Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **25 de Agosto de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **6 de Octubre de 2005**.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **NORGE ANTONIO CORTES CESPEDES**, Gerente General de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de noviembre de 2006.

Muy Atentamente,


YAMILE JIMÉNEZ PEÑALVER
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALTROCHI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.-

Guayaquil, 02 de JUNIO de 2008


ETHEL DE FATIMA GARCIA INTRIAGO
GERENTE GENERAL
C.C. No. 091858079-6

NUMERO DE REPERTORIO: 28.692
FECHA DE REPERTORIO: 05/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALTROCHI S.A.**, a favor de **ETHEL DE FATIMA GARCIA INTRIAGO**, a foja **64.865**, Registro Mercantil número **11.529**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.781**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28692



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA