

Guayaquil, 19 de enero de 2006

Señora

MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

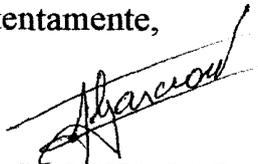
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ALLPEACE S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ALLPEACE S. A.**, se constituyó el 07 de Diciembre de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Enero de 2006, de fojas 4.677 a 4.695, Número 928 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.773 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de enero de 2006.



MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

Gerente General

C. C. # 091511073-8

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALLPEACE S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**, a foja **6.501**, Registro Mercantil número **1.268**, y anotada el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.910** del Repertorio, a las 11:09 Horas. -



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3910
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*