I.C 1219135 V.

Guayaquil, Febrero 10 del 2006

Ref. 11216/14/2006
14708/14/2006

Señor
JULIAN MARTINEZ PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALTYKE S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 23 de Enero del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de Febrero del 2006.

lo enmendado vale dos veces diez Jairo Vera.

Muy atentamente,

Jairo Vera.

JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALTYKE S.A.,** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad española, con cédula de identidad # 1306403534.- Guayaquil, Febrero 10, del 2006.

JULIAN MARTINEZ PEREZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dos de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ALTYKE S.A.,** a favor de **JULIAN MARTINEZ PEREZ,** a foja **21.275,** Registro Mercantil número **4.023**, y anotada el veinticuatro de Febrero del dos mil seis, bajo el número **10.165** del Repertorio, a las 13:45 Horas.

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 10165
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: