

Guayaquil, 23 de abril de 2009

Señor Abogado
ANDRÉS FERNANDO TAPIA FAGGIONI
Ciudad.-

Ref. 34700-n-06

De mi consideración:

Cumplo en informar a usted que la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ALTEACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE GENERAL de la compañía, usted tendrá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que establece el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

La compañía ALTEACORP S.A. se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 6 de marzo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de abril de 2006.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.


AB. MARÍA CRISTINA ZAVALA LOOR
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 23 de abril de 2009


ANDRÉS FERNANDO TAPIA FAGGIONI
Ecuatoriano
C.C. No. 091234702-8

NUMERO DE REPERTORIO: 18.301
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALTEACORP S.A.**, a favor de **ANDRES FERNANDO TAPIA FAGGIONI**, a foja **43.037**, Registro Mercantil número **7.770**.

ORDEN: 18301



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA