

Samborondón, 21 de Enero del 2.008

Señor

EGBERT JAKOB ANTON SPAANS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

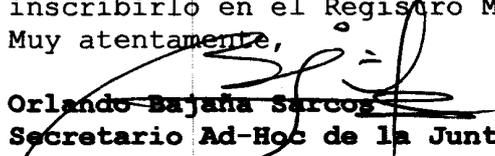
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALIA2 S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO (5) años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted como PRESIDENTE ejercerá en forma indistinta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

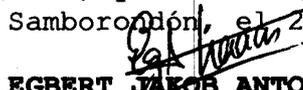
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el uno de Junio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio del 2006. Posteriormente con fecha 2 de Agosto del 2006 ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil se cambió la denominación de la compañía y se reformó los estatutos e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Septiembre del 2.006. La compañía hizo después cambio de denominación y cambio de domicilio y reforma de estatutos, por escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 5 de Octubre del 2.007, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón de Samborondón, Registro Mercantil el 27 de Diciembre del 2.007; e, inscrita también en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Enero del 2.008.

Sírvase ratificar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón.

Muy atentamente,


~~Orlando Bazaña Sarcos~~
Secretario Ad-Hoc de la Junta

NOTA: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ALIA2 S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Samborondón, el 21 de Enero del 2.008.


EGBERT JAKOB ANTON SPAANS

C.I.N° 092723589-5

Nacionalidad: Holandesa

Domicilio: Urbanización el Cortijo, Mz.C, lote 28,

Teléfono: 093799729

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 269 a 271 con el número de inscripción 50 celebrado entre: ([ALIA2 S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ANTON SPAANS EGBERT JAKOB con el cargo PRESIDENTE]).

Ab. Jorge Cornejo Arias

Firma del Registrador.

