

Guayaquil, 08 de Agosto del 2006

Señor:

CARLOS PEÑA SAMPEDRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **ALTMAYUS S.A.**, reunida hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted como Gerente General de la compañía por el plazo de DOS AÑOS.

De conformidad con el artículo trigésimo de los estatutos de la Compañía, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y demás atribuciones señaladas en el mencionado artículo.

ALTMAYUS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 18 de Julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Agosto del 2006.

Atentamente,



CATALINA TORRES ALAVA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo.-

Guayaquil, Agosto 08 del 2006



CARLOS PEÑA SAMPEDRO
C.C. 0923044705

NUMERO DE REPERTORIO: 37.714
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALTMAYUS S.A.**, a favor de **CARLOS PEÑA SAMPEDRO**, a foja **82.918**, Registro Mercantil número **15.260**.

ORDEN: 37714
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$ 9.20

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA