124179

Guayaquil, 07 de Agosto del 2008

Señor:
GUILLERMO VICENTE PEÑA AVILES
Ciudad.-

Ref. 80072-1106

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 elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de **DOS AÑOS** en reemplazo del señor Carlos David Peña Sampedro.

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,

CARLOS DAVID PEÑA SAMPEDRO
SECRETARIO

Acepto el cargo.-
Guayaquil, 07 de Agosto del 2008

GUILLERMO VICENTE PEÑA AVILES
C.I. 0910754415

NUMERO DE REPERTORIO: 41.431
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ALTMAYUS S.A.,** a favor de **GUILLERMO VICENTE PEÑA AVILES,** a foja **93.715,** Registro Mercantil número **16.594.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **82.918**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41431

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA