124179

Guayaquil, 24 de Junio del 2009

Señor:
CARLOS DAVID PEÑA SAMPEDRO
Ciudad.-

80072-106

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 Guillermo Vicente Peña Avilès.

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,

GUILLERMO VICENTE PEÑA AVILES
SECRETARIO

Acepto el cargo.-
Guayaquil, 24 de Junio del 2009

CARLOS DAVID PEÑA SAMPEDRO
C.C. 0923044705

NUMERO DE REPERTORIO: 28.111
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ALTMAYUS S.A.,** a favor de **CARLOS DAVID PEÑA SAMPEDRO,** a foja **63.289,** Registro Mercantil número **12.154**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.715**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28111

UD1LFOD9DFLQRP9D5DOS9DLFUDJ9V UGQD91EDOODJHO

QLFXO9VROUDFOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHDURGUXSHG

VRJUXE9DOOLFVLUS0QR5DU

$

REVISADO POR:

M

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA