

ALAZAN[®] CIA. LTDA.

JAPON / CCNU TORRE E / MEZANINE / TELEFONO: 2444868 / FAX: 2444869 / FABRICA: PANAMERICANA NORTE KM. 6 / CALLE DE LOS EUCALIPTOS E 10-180
ELOY ALFARO / TELÉFONO 2473107 / APARTADO 17-11-4887 CCNU QUITO / E-mail: alazan@uio.satnet.net / QUITO ECUADOR.

Quito, 06 abril del 2005

12535

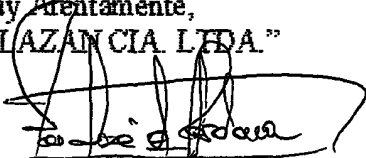
Señor Doctor
ANIBAL CEVALLOS C.
Presente.-

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "ALAZAN CIA. LTDA", celebrada el día 29 de marzo del 2005, usted fue designado por unanimidad GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de dos años.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por tan merecido nombramiento y desearle éxitos en sus importantes funciones.

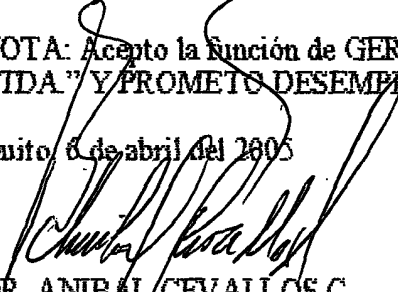
El Gerente General ejercerá la Representación legal de la compañía.

Muy Atentamente,
"ALAZAN CIA. LTDA."


ING. JOSÉ CORDOVA VALLEJO

NOTA: Acepto la función de GERENTE GENERAL de la Compañía "ALAZAN CIA. LTDA." Y PROMETO DESEMPEÑAR FIELMENTE LA FUNCION.

Quito, 6 de abril del 2005


DR. ANIBAL CEVALLOS C.
CC. 170195768-7
CEVALLOS CASTAÑEDA ANIBAL ALBERTO

Fecha de Constitución: 10 de diciembre de 1974
Aumento de Capital y Reformas de estatutos. (Escritura Publica Notaria Vigésima Octava, del 23 de enero de 1995) Inscrita el 19 de abril de 1995
Reformas Estatutos. (Escritura Publica Notaria Trigésima Segunda, del 3 de mayo de 1999) Inscrito el 23 de marzo del 2000
Inscrita: Bajo el numero 151 del Registro mercantil, Tomo 106 del 26 de febrero de 1975.
Aumento de capital y reforma Estatuto (Escritura Notaria Trigésima Segunda, del 29 de agosto del 2002). Inscrita el 31 de diciembre del 2002. Alazan Cia. Ltda. el 15 de julio del 2002. Aclaratoria y rectificatoria del aumento de capital el 13 de diciembre del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3456 del Registro
de Nombramientos Tomo 1316

Quito, a 27 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO