

126912

Guayaquil, 25 de Mayo del 2008

Señor
Juan Guerra Palacios
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ALTIRAX S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted, **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, protocolizado ante el señor Dr. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 20 de Marzo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de Abril del 2007.

Por éste Nombramiento, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Reemplaza en sus funciones al señor Carlos Andrés Martínez Soto, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de Junio del 2007.

Atentamente,

Carlos Andrés Martínez.
Sr. Carlos Andrés Martínez Soto
Secretario Ad-Hoc

RAZON: ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "ALTIRAX S.A."

JUAN GUERRA PALACIOS
Sr. Juan Guerra Palacios
C.C. 0905509238
Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 25 de Mayo del 2008

OF

NUMERO DE REPERTORIO: 27.204
FECHA DE REPERTORIO: 29/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:34

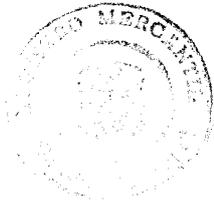
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALTIRAX S.A.**, a favor de **JUAN GUERRA PALACIOS**, a foja **62.706**, Registro Mercantil número **11.115**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.269**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27204



\$ 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA