

127331.

Guayaquil, 15 de junio de 2007

Señorita

JENNY ESTHER MORENO MEDINA

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ALLTRONIX S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ALLTRONIX S. A.**, se constituyó el 28 de mayo de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Séptimo de Guayaquil, encargado de la notaria Trigésima por Licencia de su Titular, **DOCTOR GASTON PIERO AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de junio de 2007, de fojas 63.190 a 63.209, Número 11.341 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.498 del Repertorio..

Atentamente,



DARWIN LUIGGI LAM SOLORZANO

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de junio de 2007



JENNY ESTHER MORENO MEDINA

PRESIDENTE

C. C. # 091446710-5

Nacionalidad Ecuatoriana

02

NUMERO DE REPERTORIO: 30.714
FECHA DE REPERTORIO: 20/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALLTRONIX S.A.**, a
favor de **JENNY ESTHER MORENO MEDINA**, a foja **68.625**,
Registro Mercantil número **12.369**.

ORDEN: 30714



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L' or 'Ls'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA