

Guayaquil, Mayo 27 de 2008

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALTAMURA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.


Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **30 de Abril de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **21 de Mayo de 2008**.

Muy atentamente,


DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ALTAMURA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Mayo 27 de 2008


DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 26.754
FECHA DE REPERTORIO: 27/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALTAMURA S.A.**, a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **60.334**, Registro Mercantil número **10.658**.

Enmendado: **RODRIGUEZ.-Vale.-**

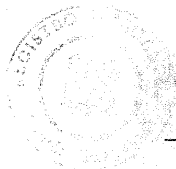
ORDEN: 26754



s 9.30.

REVISADO POR:

MF



Soledad

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA