

Guayaquil 14 de Julio del 2.008

Señora

MARIA FERNANDA PEÑA DE LA A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALIPEÑA S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted, PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS.

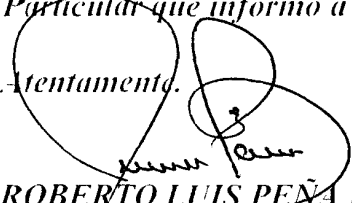
Como Presidente de la Compañía ALIPEÑA S. A. tendrá derechos y atribuciones los mismos que se encuentran especificados en el Estatuto Social de la misma.

Usted se servirá ejercer dicho cargo, su cargo, de acuerdo a lo que establecen los Estatutos de la Compañía.

La Compañía ALIPEÑA S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil Abogado Humberto Moya Flores, el día 4 de Julio del 2.008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Julio del 2.008

Particular que informo a Usted, para los fines de ley.

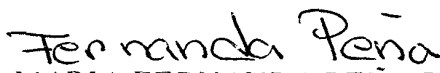
Atentamente.



ROBERTO LUIS PEÑA PICTTA
GERENTE GENERAL.

Guayaquil, 14 de Julio del 2.008

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ALIPEÑA S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de Nacionalidad Ecuatoriana y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.



MARIA FERNANDA PEÑA DE LA A.
Cédula Ciudadanía # 091460716-3

NUMERO DE REPERTORIO: 37.135
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALIPEÑA**
S.A., a favor de **MARIA FERNANDA PEÑA DE LA A.**, a foja **84.224**,
Registro Mercantil número **14.901.-**

ORDEN: 37135



S

REVISADO POR.

[Handwritten signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
[Handwritten signature]
AP. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA