

Manta 06 de abril del 2011

Doctora

Lourdes Isabel Arias Ruíz.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía ALFA21 S.A., en sesión de la fecha 06 de abril del 2011, resolvió, con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, nombrar a Ud., GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatutario de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le compete a la señora Gerente General, en caso de su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por la Presidenta de la Compañía.

La compañía ALFA21 S.A., fue constituida ante la Notaría Pública Primera Encargada, del cantón Manta el 7 de Febrero del 2011 ante la Abogada Vielka Reyes Vences, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil en el Cantón Manta con fecha 29 de Marzo del 2011

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado Registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,



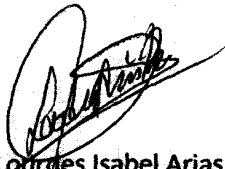
f). Lcda. Rocio del Pilar Parrales Chóez

PRESIDENTA



Dra. Lourdes Isabel Arias Ruiz, portadora de la cédula de ciudadanía No.130374555-6, ACEPTO, el nombramiento de Gerente General de la Compañía ALFA21 S.A.

Manta, 06 de abril del 2011



F) Dra. Lourdes Isabel Arias Ruiz

C. C. 130374555-6

Nacionalidad Ecuatoriana

Domiciliado en Manta



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 379
Repertorio No. 814
Manta, Abril 12 del 2011
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta