

Quito, 27 de enero del 2012

Ing.

Diego Alberto Álvarez Naranjo ✓

Presente.-

Conforme se desprende de la Cláusula Cuarta, disposición dos del Contrato Social de la Compañía ADALIACORP S.A., por unanimidad los accionistas, acordaron nombrar a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como GERENTE GENERAL, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

En esta calidad sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía ADALIACORP S.A., constituida mediante escritura pública celebrada el 24 de noviembre del 2011, ante el Notario Sexto del cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero del 2012.

Atentamente,



Gloria del Carmen Dávila Cajas
PRESIDENTA

Quito, 27 de enero del 2012

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ADALIACORP S.A y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.



Diego Alberto Álvarez Naranjo

C.C. 1706727847

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1291** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **02 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO