

ALPHEC ALPHA ECUADOR S.A.

NOMBRAMIENTO

150223

Quito, 21 de julio del 2005

Señor

James Rupert Allan

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ALPHEC Alpha Ecuador S.A." en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la empresa por el periodo estatutario de tres años.

Sus funciones constan descritas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, el 21 de julio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de agosto del mismo año, y en la Ley de Compañías vigente.

Corresponde a usted como Presidente, representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en caso de falta o ausencia del Gerente General.

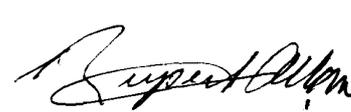
Muy atentamente,


Alfredo Sebastián Méndez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Yo, James Rupert Allan, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 21 de julio del 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7384** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **3 AGO 2005**


James Rupert Allan
PAS. CAN. VW036467



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO