

Quito, 24 de noviembre de 2004

Señora  
**VERONICA SUSANA CASTILLO PIÑEIRO**  
Ciudad.-

152381  
OK.

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de ALPHAUNO Sociedad Anónima, reunida en Quito el veinte y ocho de octubre del año 2004, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo undécimo de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 29 de octubre del año dos mil uno, ante Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrito en el Registro Mercantil el dos (2) de enero del año dos mil dos (2002), bajo el número 0010 del tomo 133, se constituyó la compañía ALPHAUNO S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

  
**SANTIAGO ANDRES VALENCIA CHÁVEZ**  
Presidente Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-  
Quito, 24 de noviembre de 2004

  
**VERONICA SUSANA CASTILLO PIÑEIRO**  
C.C. 171558505-3

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora VERONICA SUSANA CASTILLO PIÑEIRO en todos sus actos.

  
**SANTIAGO VALENCIA CHÁVEZ**  
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9879 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 2 DIC. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO