214

Quito, D.M., a 23 de diciembre del 2005

Señor
Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
Cuidad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme notificarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ALFAVIAL S.A., en reunión del 23 de diciembre del 2005, eligió a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo diecinueve de los estatutos sociales de la compañía. Sus atribuciones y deberes están contemplados en el artículo veinte de los Estatutos Sociales.

La compañía ALFAVIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de octubre de 2005 ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, instrumento inscrito el 22 de diciembre de 2005 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Dr. Mario Larrea Andrade
Secretario Ad- Hoc

Quito, 23 de diciembre del 2005

Impuesto del nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía **ALFAVIAL S.A.**

Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
C.I. 170488896-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 2 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RAÚL GAYBOR CEVALLOS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO