

263428

Quito, 28 de Agosto del 2006

Señor Ingeniero
ENRIQUE HELLER VIGODA
Ciudad.-

De mi consideración:

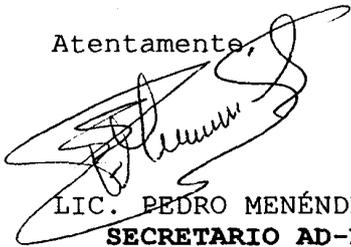
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALPROMAQ S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena Encargada del Cantón Quito, el 25 de Julio del 2006, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2182, tomo 137, del 21 de Agosto del 2006.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


LIC. PEDRO MENÉNDEZ YÁÑEZ
SECRETARIO AD-HOC

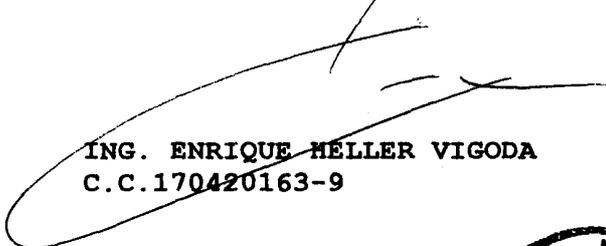
Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO
QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede es fiel copia de su original que estuvo a mi vista..

29 AGO 2006

Quito, a _____ de _____

Yo, **ENRIQUE HELLER VIGODA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 28 de Agosto del 2006


ING. ENRIQUE HELLER VIGODA
C.C.170420163-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8388 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 28 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO