

Quito, 28 de Agosto del 2006

Señor Doctor
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
Ciudad.-

16

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEXTO** de los Estatutos Sociales de la Compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

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 Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

LIC. PEDRO MENÉNDEZ YÁNEZ
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, **JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 28 de Agosto del 2006

DR. **JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS**
C.C.: 170385175-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8389** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **28 AGO 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO