

MC

364384

Quito, 23 de Enero del 2008.

Señor
JOL JAMEL ABOJOKH SUAREZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de ALFAROUTE S.A., reunida el día de hoy, lo ha designado a usted Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 25 de octubre del 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Enero del 2008.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Dra. Catalina Vásquez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa. Quito, 23 de Enero del 2008.

JOL JAMEL ABOJOKH SUAREZ
Pas. No. 1597943

Lo emmendado vale

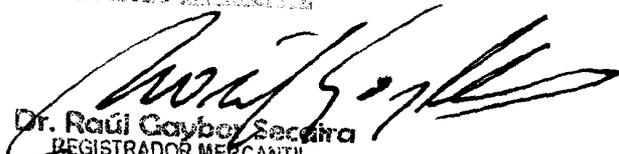
Lo emmendado Quito, 23 de Enero del 2008, 22 de Enero del 2008, ABOJOKH. VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **941** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **25 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

