

368076

Quito, 08 de Febrero del 2008

Señora  
**NANCY GUILLERMINA ALVERCA ABAD**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que el 08 de Febrero del 2008, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía: **"ALBERCA ABAD IMPORTADORA SOCIEDAD ANÓNIMA"**, ha tenido el acierto de nombrarle a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la precitada compañía, por el plazo estatutario de **DOS AÑOS**.

**"ALBERCA ABAD IMPORTADORA SOCIEDAD ANÓNIMA"**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 13 de septiembre del 2007, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.Q.IJ.004472, de 07 de noviembre del 2007, la misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día jueves siete de Febrero del 2008.

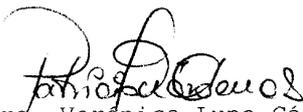
Atentamente,

  
Dra. Verónica Luna Cárdenas  
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía **"ALBERCA ABAD IMPORTADORA SOCIEDAD ANÓNIMA"**, en Quito hoy día viernes ocho de Febrero del 2008, a las 16h00.

  
Sra. Nancy Guillermina Alverca Abad.  
c.c. 171122697-5

Certifico que la aceptación del cargo de Presidente de la Compañía **"IMPORTADORA ALBERCA ABAD SOCIEDAD ANÓNIMA"**, fue realizada por la Sra. Nancy Guillermina Alverca Abad, en mi presencia.

  
Dra. Verónica Luna Cárdenas.  
Secretaria Ad- Hoc.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.764 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 20 FEB. 2008  
REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO