

Quito, 08 de Febrero del 2008

Señor
JOSE GIOVANNY ALBERCA 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"**, la misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día jueves siete de Febrero del 2008, ha tenido el acierto de nombrarle a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la precitada compañía, por el plazo estatutario de **DOS AÑOS**.

A más de las funciones inherentes a su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"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.

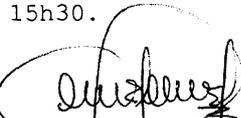
Usted Sr. José Giovanni Alberca Abad, se servirá dar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



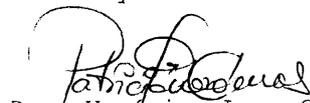
Dra. Verónica Luna Cárdenas
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **"ALBERCA ABAD IMPORTADORA SOCIEDAD ANÓNIMA"**, en Quito hoy día viernes ocho de Febrero del 2008, a las 15h30.



~~Sr. José Giovanni Alberca Abad.~~
c.c. 1712768900

Certifico que la aceptación del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"ALBERCA ABAD IMPORTADORA SOCIEDAD ANÓNIMA"**, fue realizada por el Sr. José Giovanni Alberca Abad, en mi presencia.



Dra. Verónica Luna Cárdenas.
Secretaria Ad- Hoc.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1763** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito ■ **20 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Sezaira
Dr. Raúl Gaybor Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

