

459057

ALFARESOURCES S.A.

Quito, 13 MAY 2009

Señor
Sebastián Dominiq Fierro Lehmann
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de ALFARESOURCES S.A., ha sido designado 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 14 de abril del 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 MAY 2009

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.

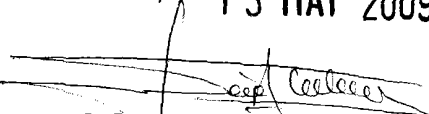
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dra. Catalina Vasconez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.

Quito, 13 MAY 2009


f) Sebastián Dominiq Fierro Lehmann
C.C. No. 170558693-9

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5424** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **14 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

