

Quito, 3 de diciembre del 2009

162467

Señor
María Elena Rivera Calderón
Presente.-

De mi consideración:

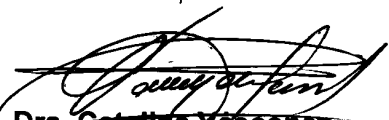
Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de ALFARESOURCES S.A., ha sido designada Gerente General de la misma, en reemplazo del señor Mariano Patricio Alberto Aguirre Proaño, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo décimo tercero 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 de mayo del 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, será reemplazado por el Presidente.

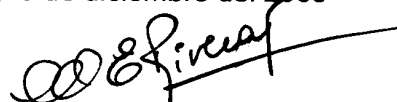
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dra. Catalina Vasconez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Quito, 3 de diciembre del 2009

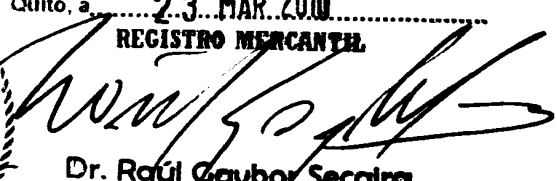

f) MARÍA ELENA RIVERA CALDERÓN
C.C. 170876903-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3257** del Registro
e Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **23 MAR 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO