

162467

Quito, 25 de mayo del 2011

Señor
Sebastián Dominiq Fierro Lehmann
Ciudad.-

De mi consideraciones

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALFARESOURCES S.A reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a usted Presidente, por el periodo estatutario de dos años, contando desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de Constitución de Compañía de la misma, otorgada el 14 de abril de 2009 ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de mayo de 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 remplazará.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sra. María Elena Rivera
Secretaria

En esta fecha acepto la designa de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


Sr. Sebastián Dominiq Fierro Lehmann
C.I: 170558693-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **868** del Registro de **143**

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **25 ENE 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO