

470269 23^o DL

ALTALA S.A.

Quito, 9 de Julio del 2009

Señor
Santiago Xavier Altamirano Larco
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, **ALTALA S.A.** reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **ALTALA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito Dr. Remigio Poveda Vargas el 20 de Mayo del 2009 y legalmente inscrita en Registro Mercantil Quito el ^ocho de Julio del mismo año.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía **ALTALA S.A.**

Atentamente,

Dr. Luis Miguel Muñoz
SECRETARIO AD HOC

Quito, 9 de Julio del 2009

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Santiago Xavier Altamirano Larco
CI 171160348-8

Certifico que la firma precedente es la que usa Santiago Xavier Altamirano Larco

en todos sus actos y contratos.

Dr. Luis Miguel Muñoz
SECRETARIO AD HOC

Lo enmendado; ocho de Julio, vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8106** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **14 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

