

470269 21°

ALTALA S.A.

Quito, 9 de Julio del 2.009

Sra.
María Teresa Sánchez Del Salto
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALTALA S.A.** , reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal la ejercerá la Vicepresidenta Ejecutiva en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social, contenidos en la escritura pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Décimo Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Remigio Poveda, el veinte de Mayo del año dos mil nueve y legalmente inscrita en Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de 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 2.009

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

María Teresa Sánchez Del Salto
C.I. 171203508-6

Certifico que la firma precedente es la que usa María Teresa Sánchez Del Salto 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. **810** del Registro de Nombramientos, Inscripciones y **140** Quito, a **14 JUL. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO