

ALTALA S.A.

Quito, 05 de Septiembre del 2011

Señor
Santiago Xavier Altamirano Larco
Ciudad.-

De mi consideración:

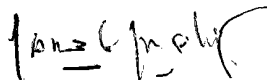
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, **ALTALA S.A.** reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento 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 8 de Julio del mismo año.

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

Atentamente,



Dr. Marcelo Montalvo Torres.
SECRETARIO AD HOC

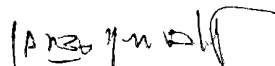
Quito, 5 de Septiembre del 2011

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Santiago Xavier Altamirano Larco
CI 171160348-8

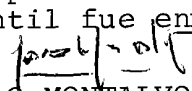
Certifico que la firma precedente es la que usa Santiago Xavier Altamirano Larco

en todos sus actos y contratos.



Dr. Marcelo Montalvo Torres.
SECRETARIO AD HOC

Quito, 8 de septiembre de 2011
RAZÓN: Siento razón de que la
fecha de inscripción en el
Registro Mercantil fue enmendada.


DR. MARCELO MONTALVO

La fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **12798** del Registro

de Nombres Tomo No. **142**

Quito, a **09 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

