

Guayaquil, 2 de Enero del 2007.

Señor.
JOSE RODRIGO ALTAMIRANO VILLAO
Ciudad.-

20432

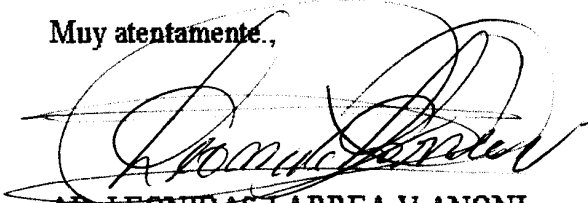
18743-1-73

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MERCANTIL ALTAMIRANO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 22°. De los estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, por ausencia del Gerente. , Ud. Reemplaza en el cargo al señor Alfredo Altamirano Hernández, nombrado el Agosto 13 del 2001.

Sus atribuciones vigentes se encuentran determinadas en la escritura pública de Aumento de Capital y reformas de Estatutos de la Compañía MERCANTIL ALTAMIRANO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, otorgada ante el Notario 15° del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 4 de Noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1987 . La Compañía por escritura pública realizó la proroga de plazo, conversión de capital de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos Sociales, otorgada ante el Notario 15° del Cantón del 24 de Enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo del 2001. -

Muy atentamente.,



AB. LEONIDAS LARREA V ANONI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 2 de Enero del 2007.



JOSE RODRIGO ALTAMIRANO VILLAO.
C.C. #090355143-0

NUMERO DE REPERTORIO: 661
FECHA DE REPERTORIO: 04/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MERCANTIL ALTAMIRANO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, a favor de **JOSE RODRIGO ALTAMIRANO VILLAO**, a foja **1.777**, Registro Mercantil número **282**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.516**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 661
LEGAL: Sara Carriel, Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: