

ASOLEXIS S.A.

Estudio Jurídico

Martes, 30 de mayo de 2006

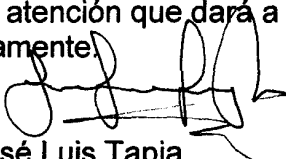
Señora
Alicia Janeth Tapia González
Ciudad.

Por medio de la presente comunico a usted que en resolución de Junta General de **ALCAZARHOLD S.A.**, llevada a cabo el día lunes 29 de mayo de 2006, se acordó nombrar a su persona como Presidente de la Compañía por el lapso de dos años, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de ALCAZARHOLD S.A.

Sus derechos y obligaciones constan de la Ley, de los Estatutos, concretamente del artículo 181, entre ellas subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia, bastando para ello una comunicación escrita de éste. Tales Estatutos constan de la Escritura de constitución otorgada en la Notaría octava del cantón Cuenca con fecha 11 de mayo de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 164 el 25 de mayo de 2006, conjuntamente con la resolución N. 06.C.DIC.250, con fecha 19 de mayo de 2006 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

El presente documento, luego de su aceptación e inscripción, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Por la atención que dará a la presente,
Atentamente.

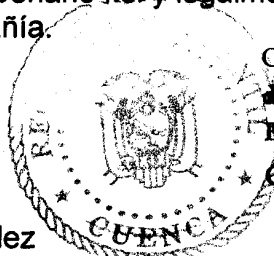

Dr. José Luis Tapia
Secretario AD-HOC
DELEGADO POR LA JUNTA

Martes, 30 de mayo de 2006

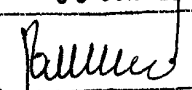
Yo, Alicia Janeth Tapia González, por medio de la presente, comunico a usted mi aceptación al nombramiento que se me ha conferido por resolución de la Junta General y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo con la Ley, Estatutos y Reglamentos de la Compañía.

Atentamente.


Alicia Janeth Tapia González
C.I. 171126351-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 795 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 05 JUN. 2006


El Registrador Mercantil

Teléfonos: 2880564 099970749 097785732

Email: asolexis@gmail.com
ASOLEXIS S.A. Cuenca - Ecuador