

33599 91007

Cuenca a, 12 de Enero de 2010

Señora
Rocío Vázquez Alcázar
Ciudad.-

De mi consideración

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "ALCAZARHOLD S.A.", en sesión realizada en esta ciudad el día 12 de Enero de 2010, le eligió PRESIDENTA de la compañía, para un nuevo periodo estatutario de dos años o hasta que sea legalmente reemplazada.

A Usted le corresponde subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en los casos de falta, ausencia o impedimento, sus demás atribuciones constan en la escritura de Constitución de la compañía "ALCAZARHOLD S.A.", otorgada en la ciudad de Cuenca el once de Mayo de 2006, ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca Dr. Homero Moscoso Jaramillo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, cinco veinte y cinco de mayo de 2006, bajo el número 164.

Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

Atentamente,

Felipe Coello Cordero
Dr. Felipe Coello Cordero
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de Presidenta de la Compañía "ALCAZARHOLD S.A.", en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.

Cuenca 12 de Enero de 2010

Rocio Vazquez
Rocío Vázquez Alcázar
C.I. 010103950-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2275 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 30 DIC 2010

[Signature]
El Registrador Mercantil