

34-154

Portoviejo, 15 de Abril de 1998

Señora
EUSTORGIA MARGARITA ALAVA FERNANDEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a Ud. que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RECTIFICADORA ALAVA S.A.** en sesión celebrada en esta Ciudad de Portoviejo, el 15 de Abril del presente año, resolvió por unanimidad designarla a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, en reemplazo del Sr. Juan Manuel Alava Fernandez, que desempeñó sus funciones a partir del 24 de Agosto de 1993.

Sus funciones y facultades están determinadas en la Escritura de Constitución de la Compañía, especialmente en su artículo vigésimo primero.

RECTIFICADORA ALAVA S.A. fue constituida legalmente mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Portoviejo, Dra. Vicenta Alarcón de Guillen, el 14 de Julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Agosto de 1993.

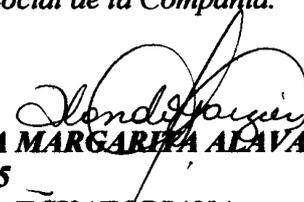
Lo que comunico a Ud. para los fines Legales consiguientes.

Atentamente



SR. JORGE EDUARDO ALAVA FERNANDEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede a partir del 18 de Abril /98 y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las Leyes del Pais y al Estatuto Social de la Compañía.



SRA. EUSTORGIA MARGARITA ALAVA FERNANDEZ
C.C. # 130232458-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIR: CIUADAELA PUERTO REAL
TLF. 635-602

Superintendencia de Compañías
8 JUN. 1998
RECIBIDO

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nembramiento de Presidente
Con el N^o 89 Repertorio N^o 16
PORTOVIEJO, 8 de Mayo de 1998

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Se tomó nota de este Nembramiento
en el Registro Mercantil de 1993
PORTOVIEJO, 8 de Mayo de 1998

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO