

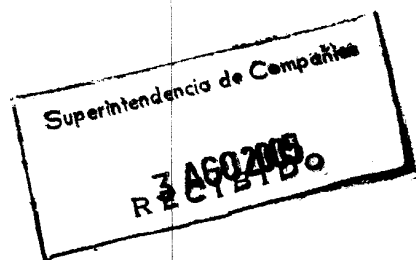
Portoviejo, 1º de Julio de 2005

Señor:

JUAN MANUEL ÁLAVA FERNÁNDEZ

Ciudad. -

De mis Consideraciones



DL
FJ
11-8-05
RD

Cumplo con informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RECTIFICADORA ÁLAVA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo, el día de hoy 30 de Junio de 2005, resolvió por unanimidad nombrar a Usted. PRESIDENTE, en reemplazo de la Sra. Eustorgia Margarita Álava Fernández, de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

La Compañía RECTIFICADORA ÁLAVA S. A., fue constituida legalmente mediante escritura Pública; otorgada ante la Sra. Notaria Cuarta del Cantón Portoviejo, Dra. Vicente Alarcón de Guillen el 14 de Julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 23 de Agosto de 1993.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Lo que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Jorge Eduardo Alava Fernández
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.

Sr. Juan Manuel Álava Fernández

Nacionalidad: ecuatoriano

CC #: 130404591-5

DIR.: Cdla. Los Mangos - Portoviejo

Telf.: 263-8795

Votación: 141-0001

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Prudencia

Con el N° 275 Repertorio N° 23

PORTOVIEJO, 27 de Julio del 2005

Ab. Carmen Chang Tejena

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento

en el Registro Mercantil de 2003

PORTOVIEJO, 27 de Julio del 2005

Ab. Carmen Chang Tejena

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO