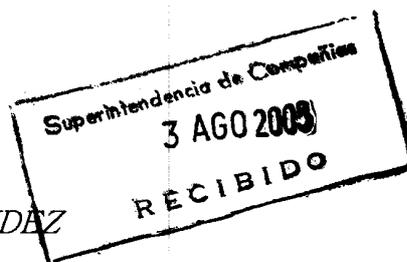


Portoviejo, 1º de Julio de 2005



34.154
CL
81-8-25

Señora Doctora
NORALMA LUZ MARINA ÁLAVA FERNÁNDEZ
Ciudad.-
De mis Consideraciones

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 reelegir a Usted. GERENTE GENERAL 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.



Dra. Noralma Luz Marina Alava Fernández
Nacionalidad: ecuatoriana
CC #: 130252225-3
DIR.: Cdla. Puerto Real - Portoviejo
Telf.: 263-2096
Votación: 180-0001

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N° 276 Repertorio N° 23
PORTOVIEJO, 27 de Julio del 2005

Mariano Sphomy

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

Mariano Sphomy

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO