

34154
OKingresado

Portoviejo, 11 de Septiembre del 2009.



Señora Doctora
NORALMA LUZ MARINA ALAVA FERNANDEZ
Ciudad.-

De mi Consideración:

Cumplo con informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RECTIFICADORA ALAVA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo, hoy día siete de Septiembre del 2009, resolvió por unanimidad ratificar su nombramiento como **GERENTE GENERAL** para que así pueda representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

La Compañía **RECTIFICADORA ALAVA SOCIEDAD ANÓNIMA**, fue constituida legalmente mediante Escritura Pública; otorgada ante la Señora Notaria Pública Cuarta del Cantón Portoviejo, Dra. Vicenta Alarcón de Guillén, el 14 de Julio de 1993, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 23 de Agosto de 1993.

Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

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

SR. JORGE EDUARDO ÁLAVA FERNÁNDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil de este Cantón, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.

NORALMA LUZ MARINA ALAVA FERNANDEZ

Nacionalidad: ecuatoriana

CC # 130252225-3

DIR.: Cdla. Puerto Real Portoviejo

Portoviejo-Manabí

Tel.: 2931168

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

Con el No 674 Repertorio No 27

PORTOVIEJO, 11 de SEPTIEMBRE - 2009

Ab. Carmen Chang Tejerna
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECTIFICADORA ALAVA SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

En la ciudad de Portoviejo, a los once días del mes de septiembre del año dos mil nueve, en las oficinas de la **COMPAÑÍA RECTIFICADORA ALAVA S.A.** ubicadas en las calles Fausto Vélez y Sucre de esta ciudad, siendo las 09H00, se reúnen los señores: **ROSA DIOSELINA FERNÁNDEZ QUIJIJE DE ÁLAVA, JUAN MANUEL ALAVA FERNANDEZ, JORGE EDUARDO ALAVA FERNANDEZ, EUSTORGIA MARGARITA ALAVA FERNANDEZ DE OYARZUN, Y NORALMA LUZ MARINA ALAVA FERNANDEZ,** quienes conforman el total del Capital Social de la Compañía, instalándose en Junta Universal de Accionistas, al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Nombrar al Presidente y Gerente de la Compañía para el período 2009-2011.

Preside la Junta General el señor, **JUAN MANUEL ALAVA FERNANDEZ** , Presidente de la Compañía, y se nombra como secretario AD-HOC de la misma al señor, **JORGE EDUARDO ALAVA FERNANDEZ,** quien estando presente, acepta y toma legal posesión de su cargo. En este estado de la Junta, toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Doctora **NORALMA LUZ MARINA ALAVA FERNANDEZ** y procede a expresar lo siguiente: De acuerdo con el Estatuto de la Compañía y conforme a la vigencia de los nombramientos de los funcionarios de la Compañía **RECTIFICADORA ALAVA S.A.**, estos *nombramientos caducaron el 4 de septiembre del presente año, por lo tanto es necesario elegir a los nuevos funcionarios de **RECTIFICADORA ALAVA S.A.** para el periodo 2009-2011.* Una vez manifestado esto por la Gerente General, la Junta General de Accionista decide ratificar las gestiones realizadas por la Gerente General y el Presidente de la antes mencionada Compañía.

En este estado de la Junta, toma la palabra la **Sra. ROSA DIOSELINA FERNÁNDEZ QUIJIJE DE ÁLAVA,** la misma que manifiesta lo siguiente: Por cuanto las gestiones realizadas por los funcionarios de la Compañía **RECTIFICADORA ALAVA S.A.**, han sido hechas con apego a Ley, los estatutos de la Compañía y en beneficio de la misma, es meritorio ratificarles sus nombramientos, por lo que, mociono que los funcionarios de la compañía sean reelegidos en su cargos, tanto el Presidente como la Gerente General. Esta moción es apoyada por el Sr. **JORGE EDUARDO ALAVA FERNÁNDEZ,** por lo que,

realizada la votación son reelegidos en sus cargos por unanimidad, el señor **JUAN MANUEL ALAVA FERNANDEZ** para el cargo de **Presidente** y la señora, doctora **LUZ MARINA ALAVA FERNANDEZ** para el cargo de **Gerente General** de la Compañía **RECTIFICADORA ALAVA S.A.** para el periodo 2009-2011

Agotado el orden del día, la Presidente solicita un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual declara clausurada la sesión siendo las 10H05, los accionistas suscribieron la presente acta para constancia de lo actuado.

Juan Manuel Álava Fernández
PRESIDENTE

Sr. Jorge Eduardo Álava Fernández
SECRETARIO AD-HOC

Dra. Luz Marina Álava Fernández
Gerente General

Sra. Rosa Dioselina Fernández Quijije De Álava

Sra. Eustorgia Margarita Álava Fernández

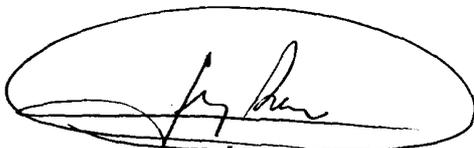
CERTIFICO: Que la firma que constan al pie de la presente Acta, son las mismas que utilizan quienes suscriben este documento en todos sus actos públicos y privados.

Sr. Jorge Eduardo Álava Fernández
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECTIFICADORA ALAVA S. A., CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES
Rosa Dioselina Fernández Quijije de Álava	99,02
Juan Manuel Álava Fernández	25,02
Jorge Eduardo Álava Fernández	25,02
Eustorgia Margarita Álava Fernández	25,02
Noralma Luz Marina Álava Fernández	25,02

LO QUE CERTIFICO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.

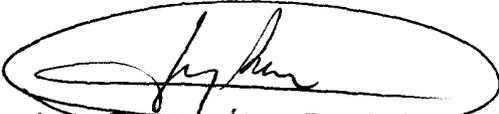


Jorge Eduardo Álava Fernández
Secretario de la Junta

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECTIFICADORA ALAVA S.A., CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

1. Copia del Nombramiento y aceptación del Gerente General de R.A.S.A.
2. Copia del nombramiento y aceptación Del Presidente de R.A.S.A.
3. Nómina de los accionistas asistentes a la Junta General.

LO QUE CERTIFICO PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.



Jorge Eduardo Álava Fernández
Secretario de la Junta