

34461



Handwritten initials or signature in the top right corner.

Manta, 16 de Noviembre del 2009

Señor  
Ausebio Alfonso Reyes Reyes  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. No. 130537816-6  
Dirección: Calle 25 y avenida M-3.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ALBITUNA S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma indistinta del gerente, de acuerdo al artículo decimo tercero de la constitución de la compañía.

La Compañía ALBITUNA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Manta, el 14 de mayo de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de octubre de 1998.

Muy Atentamente,

Handwritten signature of CPA. Alex Eduardo Proaño Troya.

CPA. Alex Eduardo Proaño Troya  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Manta, 16 de noviembre del 2009.

Handwritten signature of Ausebio Alfonso Reyes Reyes.

Ausebio Alfonso Reyes Reyes

Handwritten notes and stamps: 1005, 1955, Diciembre 4 de 2009, and other illegible text.