

ING. ELECT.

JOSE LAUREANO FALCONES QUIROZ

Ciudad.-

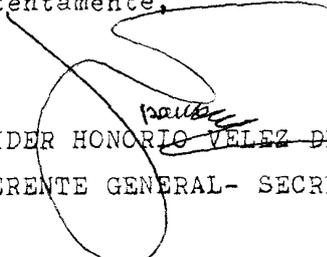
De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle a Usted, que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía denominada ALTIMA S.A., - celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS.-

En el ejercicio de sus funciones, a Usted le corresponderá ejercer lo estipulado en los artículos 26 y 27 de los estatutos de la compañía, y los demás deberes y atribuciones contemplados en dichos estatutos.-

La Compañía se constituyó mediante escritura pública Nº 374, autorizada por el Notario Tercero del Cantón Manta, Abogado Raúl González Melgar, el dos de Abril del dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el

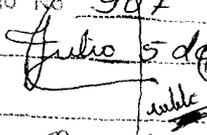
Atentamente,


LIDER HONORIO VELEZ DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



R A Z O N: ACEPTO LA ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL CARGO.-


ING. ELECT. JOSE LAUREANO FALCONES QUIROZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CED. CIUD. Nº 130632323-7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 300
Repertorio No. 907
Manta Julio 5 del 2004

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registadora Mercantil
Del Cantón Manta