

35644

Manta, 16 de agosto de 2006

Señor
José Laureano Falcones Quiroz
Ciudad. _

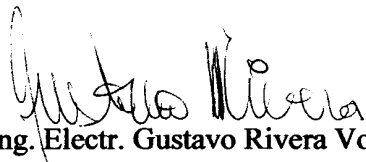
De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle a usted, que la JUNTA GENERAL UNIVERSA DE ACCIONISTAS de la compañía denominada ALTIMA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de dos años.-

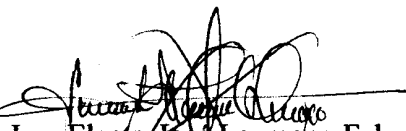
En el ejercicio de sus funciones, a Usted le corresponderá ejercer lo estipulado en los artículos 26 y 27 de los estatutos de la compañía, y los demás deberes y atribuciones contemplados en dichos estatutos.-

La compañía se constituyo mediante escritura publica N- 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 2 de Julio de 2004.

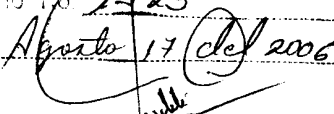
Atentamente:


Ing. Electr. Gustavo Rivera Voelcker
Gerente General

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


Ing. Electr. José Laureano Falcones Quiroz
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CED. CIUD. N- 130632323-7



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 499
Repertorio No. 1923
Manta, Agosto 17 del 2006

Abgdo. Rocío Marín Cuallallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta