

Esmeraldas, Enero 21 del 2005.

26 ENE 2005

Rg# 22

R# 70

Señora  
**MARIA FERNANDA ALCIVAR MEDRANDA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRUPO ALCIVAR MEDRANDA SA**, en sesión celebrada el día de hoy, viernes 21 de enero del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía **GRUPO ALCIVAR MEDRANDA SA.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Gómez Perlaza, el 30 de DICIEMBRE del 2004 y fue aprobada por la intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P.DIC.0000027 con fecha 18. de Enero. del 2005. Se Registro en Registro Mercantil. Com N. Registro # 07 Y N. Repertorio # 67.  
De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



**Sr. JULIO BERNARDO ALCIVAR AVELLAN**  
**PRESIDENTE**

**Sra. ALCIVAR MEDRANDA MARIA FERNANDA**, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 21 de Enero del 2005.



**Sra. MARIA FERNANDA ALCIVAR MEDRANDA**  
**GERENTE**

MT 27-  
LL

Con esta fecha queda inscrito NOMBRIAMIENTO  
que antecede bajo el No. 22 del Registro  
y No. 70 del Repertorio x x x  
Cuanto Inst. Hora 4:30 PM  
Esas y de 26 ENE 2005



*[Handwritten signature]*

Dr. Ricardo Ramon Barres Palacio  
Registrador Mercantil y de Prendas  
Especiales del Cantón Esmeraldas