

GUAYAQUIL, MAYO 31 DE 1999

SEÑOR
MIGUEL SAENZ DE VITERI PARDO
CIUDAD.-

DE MI CONSIDERACION:

CUMPLEME COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A., CELEBRADA EN FECHA 28 DE MAYO DE 1999, TUVO EL ACERTO DE ELEGIRLO A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ESTA, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS, POR TAL EFECTO TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDISTINTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA. ASI MISMO, TENDRA SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES PROVISTOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.

LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A. SE CELEBRO ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL EL 16 DE DICIEMBRE DE 1983 Y, SE INCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 28 DE FEBRERO DE 1984. ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL EN FECHA 16 DE OCTUBRE DE 1984., SE PROTOCOLIZO LA ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A., E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EN FECHA NOVIEMBRE 23 DE 1984., ANTE EL NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, SE PROTOCOLIZO LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y, REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A., EL 18 DE ABRIL DE 1986., E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EN AGOSTO 13 DE 1986. ANTE EL NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, SE PROTOCOLIZO LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A. EL 27 DE JUNIO DE 1991, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL 19 DE AGOSTO DE 1991. ANTE LA NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL SE PROTOCOLIZO EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A. EL 31 DE JULIO DE 1998. E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTON EL 06 DE NOVIEMBRE DE 1998.

ATENTAMENTE,

FERNANDO PUENTE MORLA

ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A., POR EL LAPSO DE DOS AÑOS.

GUAYAQUIL, MAYO 31 DE 1999

MIGUEL SAENZ DE VITERI PARDO
C.I.# 0905351326



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34.995 Registro Mercantil No.
10.336 Repertorio No. 14.330
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de junio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil