25

REF: 4048-I-84
12412-I-98
34996-M-99

41285

GUAYAQUIL,MAYO 28 DEL 2001

SEÑOR
FERNANDO PUENTE MORLA
CIUDAD.-

DE MI CONSIDERACION

CUMPLEME COMUNICARLE QUE **LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.**,CELEBRADA EN FECHA 23 DE MAYO DEL 2001, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLO A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE ESTA, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS,POR TAL EFECTO TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDISTINTAMENTE. ASI MISMO,TENDRA SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES PROVISTOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.

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 INSCRIBIO 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 COMPAÑÍA **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 COMPAÑÍA **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 COMPAÑÍA **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 COMPAÑÍA 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,

MIGUEL SAENZ DE VITERI PARDO

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

GUAYAQUIL,MAYO 28 DEL 2001

FERNANDO PUENTE MORLA
C.I. 0900041234

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 68911 Registro Mercantil No. 15913 Repertorio No. 21526
Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 25 de Junio del 2001

L. A. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL