Ref. 4048-M-I-84

4283

SUP. CIAS.

GUAYAQUIL, MAYO 27 DEL 2005

SEÑOR:
FERNANDO PUENTE MORLA
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICARLE QUE **LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.,** CELEBRADA EN FECHA 23 DE MAYO DEL 2005 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. ASÍ MISMO, TEDRA 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 DE 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 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 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 DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA **INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.,** EL 27 DE JUNIO 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 6 DE NOVIEMBRE DE 1998 ANTE LA NOTARIA VIGECIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL SE PROTOCOLIZO EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE
A COMPAÑÍA **INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.,** EL 23 DE ABRIL DEL 2001 ANTE LA NOTARIA , E INSCRITA EN EL RERGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON
EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2001 SE PROTOCOLIZO LA CONVERSION Y AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA **INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.,** EL 20 DE MAYO DEL 2002 ANTE LA NOTARIA TRIGECIMA OCTAVA , E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, EL 19 DE MARZO DEL 2003 SE PROTOCOLIZO EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA **INDUSTRIAL ALFA *INDUALFA S.A.***

ATENTAMENTE,

MIGUEL SAENZ DE VITERI

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

GUAYAQUIL, MAYO 27 DEL 2005

FERNANDO PUENTE MORLA
C.I. 0900641234

08 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.,*** *a favor de* ***FERNANDO PUENTE MORLA,*** *a foja* ***51.651,*** *Registro Mercantil número* ***9.824,*** *Repertorio número* ***18.253****.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 166994
LEGAL:
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: