44283

25

GUAYAQUIL, MAYO 14 DEL 2009

4. 4048-MI-84

SEÑOR:
FERNANDO PUENTE MORLA
CUIDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICARLE QUE **LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.,** CELEBRADA EN FECHA 08 DE MAYO DEL 2009 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 INDIVIDUAL 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 ANTE LA NOTARIA, 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 NOVIEMRE DE 1998 ANTE LA NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL, SE PROTOCOLIZO EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA **COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALA INDUALFA S.A.** EL 23 DE ABRIL DEL 2001 ANTE LA NOTARIA E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2001, SE PROTOCOLIZO LA CONVERSSION Y AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA **COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALA INDUALFA S.A** , EL 20 DE MAYO DEL 2002 ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL 19 DE MAYO DEL 2003 SE PROTOCOLIZO EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA **COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.,** EL 04 DE OCTUBRE DE 2004 SE PROTOCOLIZO EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA **COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.** EL 21 DE ABRIL DEL 2006 INCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL

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 14 DEL 2009

FERNANDO PUENTE MORLA
C.I. 0900641234

21.

NUMERO DE REPERTORIO: 21223
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.,** a favor de **FERNANDO ANTONIO DE JESUS PUENTE MORLA,** a foja **51.507,** Registro Mercantil número **9.509.**

ORDEN: 21223

s

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA