

Nr

Guayaquil, 4 de octubre del 2004

Señora  
**MARIA MERCEDES PERE FEBRES CORDERO** Rel: 18153-I-87  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "ALMUDAINA S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en el cargo al ingeniero Alfonso Romero Carbo, cuyo nombramiento fue inscrito el 1º. de octubre de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 24 de agosto de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de septiembre de 1987.

Muy atentamente,

**Mario Zurita Parker**  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON:** Acepto el cargo para el que fui elegida, según el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana.-

Guayaquil, 4 de octubre del 2004

**María Mercedes Peré Febres Cordero**  
**C.C. # 09-08942923**

44584

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ALMUDAINA S.A.**, a favor de **MARIA MERCEDES PERE FEBRES CORDERO**, a foja **130.780**, Registro Mercantil número **20.327**, Repertorio número **32.202**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **63.825**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Noviembre del dos mil cuatro.

*Yuri Zambrano*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 132639  
LEGAL: AB. MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION: OFRI NAZARENO  
RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *Yuri Zambrano*