

ALICANVER S.A.
Av. Interoceánica No 1110 -Pifo
Tel. 2380093 / 2464459

Quito, 14 de Marzo del 2006

Señora
AMPARO MOYA LOZANO
Quito.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía **ALICANVER S.A.**, reunida el día quince de febrero del 2.006, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía, gestiones que las desempeñará por el lapso de **cinco años** (5 años) contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en la Escritura de Constitución celebrada en la notaria Décimo Primera ante el Doctor Rubén Darío Espinosa, el 4 de mayo de 1990 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, según resolución No. 90.1.1.1.887 del 18 de junio 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Julio de 1990 y en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Alicanver S.A. celebrada en la notaria sexta ante el Doctor Héctor Vallejo Espinosa, el 17 de febrero del 2005 y aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución No.05.Q.I.J.0934 del 7 de marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo del 2005.

Le auguramos éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Paola Peralta
Secretaria

Acepto y agradezco el nombramiento, hoy 14 de Marzo del 2.006 en la ciudad de Quito.

Ing. SONIA AMPARO MOYA LOZANO
Cl. 170392313-4

Fecha de Constitución de la Compañía	: Quito, 4 de mayo de 1990
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil	: Quito, 24 de julio de 1990
Fecha de Aumento de Capital de la Compañía	: Quito, 17 de febrero del 2005
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil	: Quito, 2 de mayo del 2005
Representante Legal / Presidenta Ejecutiva	: Ing. Amparo Moya Lozano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3067 del Registro de Acreditaciones Tomo 138

Quito, a 29 MAR 2007

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

