

Guayaquil, Mayo 3 de 1997

Señor
ROBERTO QUIÑONES CONDE
Ciudad.

28-179

6

De mis consideraciones :

Por la presente comunicamos a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALENI S.A. en la sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía por un periodo de 5 años. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá todas las atribuciones constantes en el artículo VIGESIMO SEPTIMO de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía ALENI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Agosto de 1994 ante el doctor Manuel José Aguirre, Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 2 de Septiembre de 1994. Posteriormente la compañía ALENI S.A. mediante escritura otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga el 17 de Mayo de 1995 celebró la escritura de Cambio de Domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, prorroga del plazo de duración, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos de la compañía, el mismo que se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Mayo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 22 de Julio de 1996.

Atentamente,

COLON RAMIREZ NEIRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO : El cargo de Presidente de la Compañía ALENI S.A. , Guayaquil, 3 de Mayo de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 332301 Registro Mercantil No. 97411
97411 Repertorio No. 15314
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 06 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil