



Junín 108 y Malecón. Edif. Torres del Río. P. B. Telefax: 2564545
P.O.Box: 09-01-5803 E-mail: alpitur@on.net.ec

4850.

Guayaquil, Marzo 23 del 2.006

Señorita
ROMINA ZUNINO PALACIOS
Ciudad

Ref.: 2949/4/69
17629/42/86
6970/42/98
15386/42/2001

Estimada señorita Zunino:

Tenemos el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Almacenes Liguri Piemontesi Industriales y Turismo Alpitur S.A. en la sesión celebrada el día 22 del mes y año en curso, y de acuerdo con las disposiciones estatutarias (Cláusula Vigésima Séptima), tuvo el acierto de reelegirla **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de dos años y hasta que sea legalmente reemplazado, y autorizo al suscrito en mi calidad de Secretario de dicha Junta para pasarle el nombramiento respectivo.

De acuerdo con la cláusula Vigésima Tercera y Vigésima Sexta de los Estatutos Sociales, Ud. tiene la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial, pudiendo actuar individualmente o conjuntamente con el Gerente cuando ejerza las funciones de Presidente, en el caso de ausencia de dicho funcionario o por delegación del mismo.

Dejamos constancia y como también es de su conocimiento que la Compañía Almacenes Liguri Piemontesi Industriales y Turismo Alpitur S.A. se constituyó según Escritura Pública celebrada en ésta ciudad ante el Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, Notaría Primera del Cantón Guayaquil con fecha 6 de Febrero de 1.969, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 27 de Marzo de 1.969, bajo el número 539 del Registro y anotado con el número 4412 del repertorio del Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil.

Expresamos también, que los Estatutos Sociales de la Compañía, fueron reformados según Escritura Pública del 24 de Junio de 1.986 otorgada ante el Notario de Guayaquil Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, inscrita de fojas 17.629 a 17.644 con el número 1284 del Registro Mercantil, y anotado en el repertorio bajo el número 11.095 en Guayaquil, el 3 de Septiembre de 1.986.

Finalmente mediante Escritura Publica otorgada el 14 de Mayo de 1.998 ante el Notario Ab. Marco Díaz Casquete se prorrogó el plazo, se aumentó el Capital y se reformaron los Estatutos y fue inscrita en el Registro Mercantil con el número # 752 el 17 de Junio de 1.998.

Muy atentamente,


Gianfranco Zunino Pesce,
Presidente

Agradezco y acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de Almacenes Liguri Piemontesi Industriales y Turismo Alpitur S.A. Guayaquil, Marzo 23 del 2.006.

Dirección: Aguirre # 212 y Pedro Carbo


Romina Zunino Palacios,
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
C.I. # 09-09022006

NUMERO DE REPERTORIO: 15.911
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:38

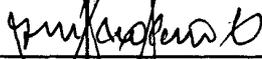
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía
ALMACENES LIGURI PIEMONTESE INDUSTRIALES Y
TURISMO ALPITUR S.A., a favor de **ROMINA ZUNINO**
PALACIOS, a foja **45.265**, Registro Mercantil número **8.303**.

ORDEN: 15911
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA