

49858

Quito 12 de Febrero del 2009

Señor
Fausto Fernando Corral Albán
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "ALLEGRO ECUADOR S.A.", realizado en este día 12 de febrero del 2009, tuvo el acierto de elegirle a usted, GERENTE por un periodo de dos años.

Sus atribuciones constan en el artículo DIEZ de los Estatutos de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 12 de mayo de 1994, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de junio de 1994. Se realizó un Aumento de Capital y Reforma de Estatuto el 15 de Diciembre del dos mil, en la Notaria 26 de este cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Febrero de 2001, bajo el Número 516, Tomo 132.

Atentamente,



Dr. Francisco Ribadeneira Suárez
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de GERENTE de ALLEGRO ECUADOR S.A., Quito, al 12 de febrero del 2009.



Fausto Fernando Corral Albán
C.C. 170223951-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1707 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 16 FEB. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO