

Guayaquil, 14 de Julio de 1997

14

REF: 31.681/M/90

Señor
Harry Romo Castro
Ciudad.-

✓ OK

REEMP. 10.650/M/93

58399

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Altagerencia, Algesa S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Abogado Francisco Guzmán López.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Altagerencia, Algesa S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Altagerencia, Algesa S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Antonio Haz Quevedo, el 31 de Agosto de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, señor Doctor Bolívar Peña Malta, el 18 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Octubre de 1995, la compañía Altagerencia, Algesa S.A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Efrén Vargas Ortega
Secretario de la Junta



Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 14 de Julio de 1997



Sr. Harry Romo Castro

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folic(s) 51705 / Registro Mercantil N°
14805 Repetitor N° 23037 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Agosto de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAY
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
10650 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 14 de Agosto del 1997

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALGIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil, D.O.F. 0.01 0.9.0004

