

59394

Guayaquil, 21 de Febrero de 2008

Señor:
Carlos Grunauer Cucalon
Ciudad.-

Feb 8324. / 91

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ALFOGRA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

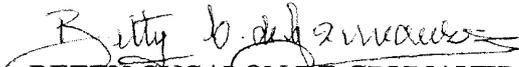
Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía, consta de la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de Marzo de 1991, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de abril de 1991.

Mediante resolución numero seis mil quinientos setenta y cinco del 19 de Septiembre de 2006, la Superintendencia de Compañías, declaró la disolución de la compañía, dicha resolución de disolución fue posteriormente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 19 de Octubre de 2007.

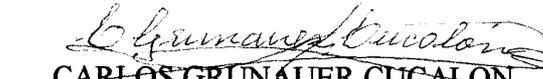
Mediante escritura de reactivación de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 7 de Enero de 2008, se procedió a la reactivación de la compañía debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Atentamente,


BETTY CUCALON DE GRUNAUER
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ALFOGRA S.A. según consta del nombramiento que antecede. -

Guayaquil, 21 de Febrero de 2008


CARLOS GRUNAUER CUCALON
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 10.994
FECHA DE REPERTORIO: 05/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:54

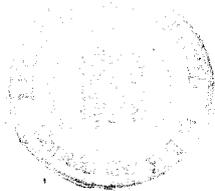
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Marzo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALFOGRA**
S.A., a favor de **CARLOS ALBERTO GRUNAUER CUCALON**, a
foja **25.869**, Registro Mercantil número **4.427**.

ORDEN: 10994



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA