

Cuenca, Noviembre 10 del 2008.

6034A

DRA.
VERÓNICA PERALTA P.
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que con fecha 10 de Noviembre de 2008, la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSORCIO ALPHA S.A. ha designado a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de dos años, como Presidente a usted le corresponde subrogar al Gerente General; en caso de ausencia sus atribuciones como Administrador constan en los estatutos de la Compañía de la Escritura de Constitución, otorgada el 9 de agosto de 1976 ante el Notario Público Quinto del Cantón Cuenca República del Ecuador Dr. Jorge Mantilla Esteves, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 72 de agosto 26 de 1976, Escritura de Reactivación del 15 de abril de 1997 otorgada ante el notario Quinto del Cantón Cuenca República del Ecuador, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número ochenta y dos del dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete.

Atentamente,

Dr. Agustín Peralta V.

010001707-8

ACEPTACION: En esta fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía CONSORCIO ALPHA S.A. efectuado en Cuenca a los 10 días del mes de Noviembre del 2008, en la Junta Ordinaria de Accionistas reunida para el efecto.

Atentamente,

Dra. Verónica Peralta P.

010275135-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 05 ENE. 2009

El Registrador Mercantil

