

Guayaquil, 27 de octubre del 2010

Señor
OMAR PATRICIO SEMPETEGUI FREIRE
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ALTA PRODUCCION ALTAPRODUC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **ALTA PRODUCCION ALTAPRODUC S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 6 de octubre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de octubre del 2010.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0916757479.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

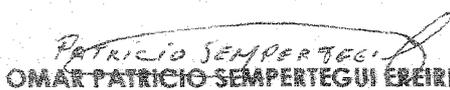
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


ALEJANDRA CALASANZ VALLE
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ALTA PRODUCCION ALTAPRODUC S.A

Guayaquil, 27 de octubre del 2010


OMAR PATRICIO SEMPETEGUI FREIRE
Gerente General
C.C. # 0916757479.

NUMERO DE REPERTORIO: 54.759
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Noviembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ALTA PRODUCCION ALTAPRODUC S.A.**, a favor de **OMAR PATRICIO SEMPERTEGUI FREIRE**, a foja 117.478, Registro Mercantil número 20.994.-

ORDEN: 54759



5

REVISADO POR:

ce



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA