

Guayaquil, Julio 19 de 2010.

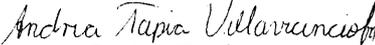
Señorita Abogada  
**Alicia Santillán Gutiérrez**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALBERETA S.A.**, celebrada el día de hoy 19 de julio del presente año, ha decidido elegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un nuevo periodo de **CINCO (5)** años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Como Gerente General de la empresa, ejercerá la representación legal de la misma de manera individual

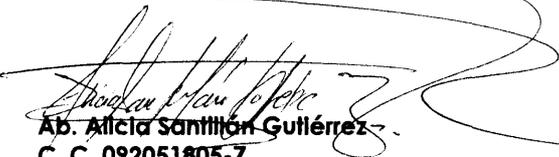
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de mayo del 2010, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de julio de 2010.

Muy atentamente,

  
**Andrea Tapia Villavicencio**  
**Secretaría Ad-Hoc de la Junta**  
**C.C. 092750053-8**

Lugar y fecha: Guayaquil, Julio 19 de 2010.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
**Ab. Alicia Santillán Gutiérrez**  
**C. C. 092051805-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 35.001  
FECHA DE REPERTORIO: 19/Jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:12

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiuno de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALBERETA S.A.**, a favor de **MARIA ALICIA SANTILLAN GUTIERREZ**, a foja **75.566**, Registro Mercantil número **13.798**.

ORDEN: 35001



5

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA