

Guayaquil, 4 de Mayo de 1.993

249 I

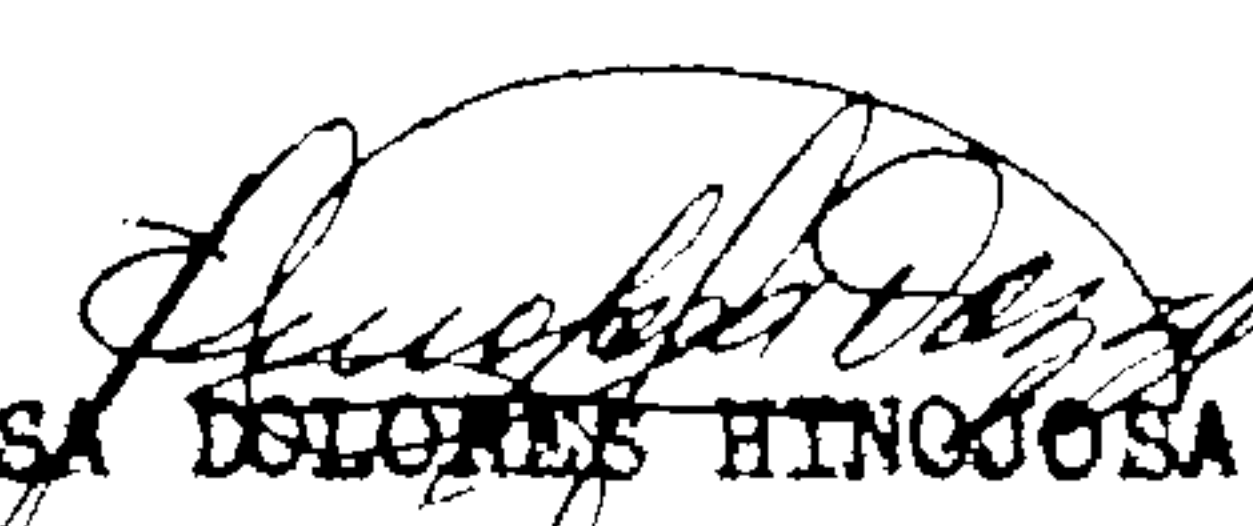
Señora
ANGELA ROSALINA ALAVA BRIONES
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ALAMIRA S.A., en sesión celebrada el día tres de Mayo de mil novecientos noventa y tres, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTA de la compañía para un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, corresponden a usted los deberes y atribuciones establecidas en el ARTICULO VIGESIMO OCTAVO del estatuto social. La representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad la ejercerá únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.

La compañía ALAMIRA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día veintisiete de Enero de 1.992, ante el Notario Vigésimo - Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, aprobada por la Superintendencia de Compañías, Oficina de Guayaquil, mediante Resolución No 92-2-1-1-000352 de catorce de Febrero de 1.992, e inscrita bajo el número 506 del Registro Mercantil el día nueve de Marzo de 1.992


ROSA DOLORES HINOJOSA DAZZA
Secretaria de la Junta



RAZON DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de Presidenta de la compañía ALAMIRA S.A. para el cual he sido designada


ANGELA ROSALINA ALAVA BRIONES

Guayaquil, 4 de Mayo de 1.993.

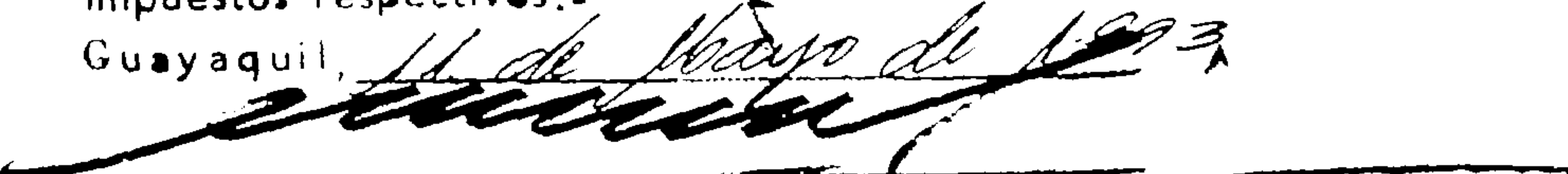
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.952 Registro Mercantil No.

5.956 Repertorio No. 10.719

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Mayo de 1.993


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil