

Guayaquil, 12 de Enero de 1996

Señora Licenciada
SUSANA HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALAMIRA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo y de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, corresponde a usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

El estatuto social de la compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de Enero de 1992, aprobada por la Superintendencia de Compañías, Oficina de Guayaquil, mediante Resolución No. 92-2-1-1-000352, del 14 de Febrero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Marzo de 1992.

Usted reemplaza a la anterior Gerente General señorita Rosa Dolores Hinojosa Dazza, quien renunció.-

Atentamente,

Rosalina Alava Briones
 ANGELA ROSALINA ALAVA BRIONES
 Presidente de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía ALAMIRA S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, 12 de Enero de 1996.-

Lcda. **SUSANA HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR**

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 4757 Registro Mercantil No.

1636 Repertorio No. 2974
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Enero de 1996.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14951 del Registro Mercantil de 1993
 al margen de la inscripción respectiva.-
 Guayaquil, 25 de Enero de 1996.

LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil