

M.B.

ALAMIRA S.A.

Guayaquil, 26 de Enero del año 2.001.

Señor.

GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.

C i u d a d .

De mis consideraciones :

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, de la compañía ALAMIRA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones, tales como subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de este; y las demás funciones señaladas en los estatutos sociales de la compañía. Usted reemplaza a la Señora Angela Rosalina Alava Briones, que terminó su mandato en calidad de Presidente, por haber expirado el tiempo para el cual fué elegida.

La compañía ALAMIRA S.A., se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de Enero del año 1.992; y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Marzo de 1.992.

El nombramiento anterior de la Señora Angela Rosalina Alava Briones, en su calidad de Presidente de la compañía, se encuentra inscrito con fecha del 11 de Mayo de 1.993, en el folio # 14952, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el número 5956, repertorio # 10719.

Muy Atentamente.

Lcda. SUSANA HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR.  
SECRETARIA GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ALAMIRA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. FECHA UT SUPRA.

*Gustavo Aguilar*  
GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.  
NACIONALIDAD : ECUATORIANA.  
C.I. 0910272129.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12.753 Registro Mercantil No,

2987 Repertorio No: 3780

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 6 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

6

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

14.952 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 6 del 2001.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

