

M. C.

ALAMIRA S.A.

Guayaquil, 26 de Enero del año 2.001.

Señora Licenciada.

SUSANA HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR.

C i u d a d .

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, de la compañía ALAMIRA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, dentro de las atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la compañía, Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

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.

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito con fecha del 25 de Enero de 1.996 en el folio # 4757, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el número 1636, repertorio # 2974.

Muy Atentamente.

GUSTAVO LEONIDAS AGUILAR HINOJOSA.
PRESIDENTE.

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

Lcda. SUSANA HINOJOSA DAZZA DE AGUILAR.
NACIONALIDAD ECUATORIANA.
C.I. 0903454122.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 12.754 Registro Mercantil No. 2988 Repertorio No. 3781

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

66414